



42692

Guayaquil, Agosto 6 del 2002

REF: 31202 / 04 / 85
26558 / HE / 96

Señor Dr. Don
PEDRO TOLEDO MATAMOROS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "AGRICOLA EL PETALO, PETALOSA S.A." en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted en el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de cinco años, con capacidad para ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Su nombramiento anterior fué inscrito en el Registro Mercantil el 11 de Agosto de 1.997.

Son sus atribuciones las que constan en el artículo Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales de la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaria Décima Tercera de Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García el 8 de Julio de 1.985; inscrita en el Registro Mercantil el 20 de Agosto de 1985; en la Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales otorgada ante la Notario Vigésima Quinta del Cantón Guayaquil, Ab. Sara Calderón Regatto el 26 de Septiembre de 1.986, inscrita en el Registro Mercantil el 24 de Noviembre de 1986; en la Escritura de Reforma y Codificación de Estatutos celebrada el 30 de Octubre de 1996, otorgada ante el Notario Interino de la Notaría Décima del Cantón Guayaquil, Ab. Guillermo Villacrés Smith e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Diciembre de 1996, y en la Escritura de Establecimiento de Capital Autorizado, Aumento de Capital, Conversión de Capital y Reforma de Estatutos otorgada ante la Notaria Vigésimo Sexta del Cantón Guayaquil Dra. Roxana Ugolotti de Portaluppi el 26 de Junio del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Enero del 2002.

Atentamente,

Ing. Hermelita Aguilar A.
Secretaria

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO PRECEDENTE

Guayaquil, 6 Agosto del 2.002

DR. PEDRO OSCAR TOLEDO MATAMOROS

Ecuatoriano

C.C. # 0904862059

Cdla. Los Alamos 3 Manzana 17 Villa 3

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía "**AGRICOLA EL PETALO, PETALOSA S.A.**", a favor de **PEDRO TOLEDO MATAMOROS**; de fojas **126.782 a 126.784**, Registro Mercantil número **19.363**, Repertorio número **29.643**.-
Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, uno de Octubre del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 28561
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *m*