20

Guayaquil, Junio 6 del 2000

REF: 16699 I 85

42742

Señor Don
JOSE RABASCALL NEBOT
Ciudad.-

Ref.: Nombramiento de VICE-PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía AGROINDUSTRIAS DEL LITORAL AGROLIT S.A.

De mis consideraciones:

Cúmpleme hacerle conocer que la sesión de Junta General de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo en el cargo de VICE-PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía AGROINDUSTRIAS DEL LITORAL AGROLIT S. A., para el próximo período de CINCO AÑOS. Con éste nombramiento, tendrá usted las atribuciones y deberes constantes en el estatuto social, entre los que se encuentra subrogar al Presidente Ejecutivo y al Gerente General, en caso de falta o ausencia de los mismos, con la limitación establecida en el literal i) del artículo décimo octavo del contrato social.

La compañía AGROINDUSTRIAS DEL LITORAL AGROLIT S. A., se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el día 10 de Julio de 1985, inscrito de fojas 16.699, N° 1.210 del Registro Mercantíl, Libro de Industriales y anotado bajo el N° 11.289 del Repertorio, el 17 de Septiembre de 1985. Aumentó su capital social por instrumento otorgado ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil Ab. Francisco Coronel Flores, el día 19 de Noviembre de 1986, inscrito el día 11 de Mayo de 1987. Aumentó nuevamente su capital y reformó su estatuto social por escrituta otorgada ante la Notaria Décimo Tercera de Guayaquil Dra. Norma Plaza de García, el día 30 de Agosto de 1994, inscrita el 26 de Octubre de 1994.

Atentamente,

ING. JOSE ACAITURRI-VILLA NUÑEZ DEL ARCO
GERENTE GENERAL

Señor Ing.
JOSE ACAITURRI-VILLA NUÑEZ DEL ARCO
Ciudad.-

Impuesto del contenido de su comunicación, acepto el cargo conferido.

Cordialmente,

JOSE RABASCALL NEBOT
C.C. 090308481-2
Guayaquil, Junio 6 del 2000

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Vicepresidente Ejecutivo
Folio(s) 37.751 Registro Mercantil No.
10.956 Repertorio No. 13.272.
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, Junio 20 del 2.000.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL