

Guayaquil, Diciembre 27 de 1996

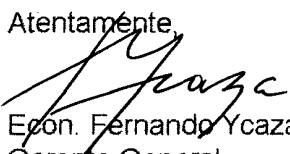
Señora
Piedad Bajaña de Ycaza
Ciudad

4297

Tengo el agrado de poner en su conocimiento que la Junta General de socios de la compañía **Agrícola y Predial del Ecuador C. Ltda.**, reunida el día de hoy, procedió a elegirla como **Presidente** de la compañía, por el período de **cinco años**, con todas las atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales encontrándose entre estas: a) Presidir las Juntas Generales de Socios; b) Vigilar las operaciones sociales; c) Ejecutar las funciones que le encargue la Junta General; y, d) Ejercer las demás atribuciones que le confieren estos estatutos y la Ley de Compañías. Reemplaza en sus funciones al Econ. Fernando Ycaza Ycaza.

La compañía **Agrícola y Predial del Ecuador C. Ltda.** fue constituida por escritura pública autorizada por el Notario de este Cantón Doctor Eduardo Emiliano Calle, el 22 de marzo de 1965, inscrita el 27 de los mismos, de fojas 3.829 a 3.856, No. 823 del Registro Mercantil, luego mediante escritura pública autorizada por el Notario Noveno del Cantón el 30 de Agosto de 1977 aumentó su capital y reformó sus estatutos, contrato que fue inscrito en el Registro Mercantil el 23 de diciembre de 1977. Posteriormente mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo de este Cantón, Abogado Piero Gastón Aycart Vincenzini, el 29 de junio de 1989, se aumentó el capital y se reformaron los estatutos, inscribiéndose el 26 de noviembre de 1996, de fojas 71.278 a 71.299, No.21.089 del Registro Mercantil y anotada bajo el No. 33.997 del Repertorio.

Atentamente,

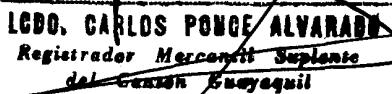

Econ. Fernando Ycaza Ycaza
Gerente General

Acepto el cargo conferido a mi favor del cual tomo posesión.
Guayaquil, Diciembre 27 de 1996




Piedad Bajaña de Ycaza

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 45.663 del Registro Mercantil del 1994 al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 12 de Febrero de 1.997.


Lcdo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

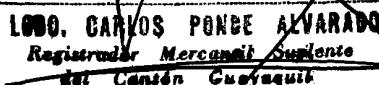
En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 7915 Registro Mercantil No.

2238 Repertorio No. 3834

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 12 de Febrero de 1.997.


Lcdo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil