

AGRICOLA QUILICHAO S.A.

REF: 47.338/M/85

Guayaquil, 20 de Mayo de 1997

REEMP. 21.809/M/93

43028

MA RL

4

Señor
VINCENT ERENST
Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía AGRICOLA QUILICHAO S.A. en sesión celebrada el día de ayer, resolvió por unanimidad designar a Usted PRESIDENTE de la sociedad por el lapso de dos años, teniendo Usted, en consecuencia, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, solo en caso de subrogación del Gerente General, por ausencia, falta o impedimento de éste.

Usted reemplaza en el cargo al Sr. Fausto Alzamora de Mora.

Sus atribuciones constan en la escritura de constitución de la Compañía, otorgada ante la Notaria Décimo Tercera de Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el día 16 de Octubre de 1985, inscrita en el Registro Mercantil el 11 de Diciembre del mismo año.

Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Abogado Piero G. Aycart Vincenzini el 29 de Agosto de 1997, inscrita el 4 de Febrero de 997, AGRICOLA QUILICHAO S.A. aumentó su capital y reformó sus estatutos.

Confiero este nombramiento a su favor, por autorización de la Junta General que lo eligió.

Atentamente,

Fausto R. Alzamora
FAUSTO ALZAMORA DE MORA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

En la presente fecha queda inscrito este nombramiento de Presidente del (.) 56880 Registro Mercantil N°

16219 Repertorio N° 26312

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

Guayaquil, 4 de Septiembre de 1997

Guayaquil, 20 de Mayo de 1997

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO

Vincent Erenst
VINCENT ERENST



Hector Miguel Alcivar Andrade
AB: HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombresamiento a foja
21809 del Registro Mercantil de 1993.

Guayaquil, A de Septiembre de 1997

Hector M. Alcivar Andrade

AB. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

