

126
A

Guayaquil, 25 de Enero de 1989

Señorita :
MONICA ZAMORA NARVAEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones :

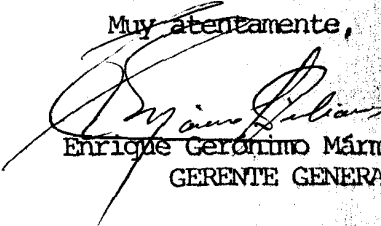
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía " AGRICOLA AGRIMIOSA S.A."..., en sesión celebrada el día de - hoy , procedió a designar a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de - CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones señalados en el Estatuto Social de la Compañía.

Como PRESIDENTE de la Compañía corresponde a usted subrogar al Gerente - General de la misma. En tal evento tendrá usted todas las atribuciones y deberes que el Estatuto Social establece para el funcionario al que subroga y ,de manera especial , ejercerá la administración activa de los negocios sociales - y la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual.

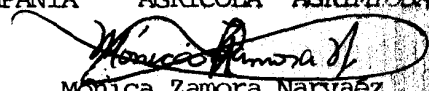
El Estatuto Social consta de la Escritura Pública de Constitución de la - Compañía , otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, señor Abg. Eduardo Alberto Falquez Ayala, el día 5 de Noviembre de 1985, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón , el día 13 de Enero de 1986.-

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación , me suscribo,

Muy atentamente,


Enrique Gerónimo Marmol Giuliano
GERENTE GENERAL

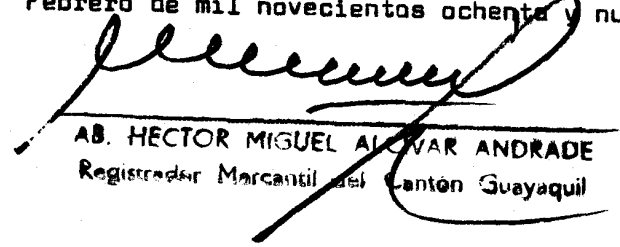
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA " AGRICOLA AGRIMIOSA S.A."


Monica Zamora Narvaez

0910376706

Guayaquil, 25 de Enero de 1989

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se inscribió este Nombramiento de Presiden - te de fojas 6.277 a 6.278, número 1.762 del Registro Mercantil y anotado - bajo el número 2.553 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pa - go por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, diecisiete de Febrero de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil