

Guayaquil, Noviembre 9 de 1993

345

Señorita  
ROSA ELENA ZOLLER  
Ciudad.- ✓

43139

De mis consideraciones:

Cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "AGRICOLA AGRIMIOSA S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla a usted PRESIDENTE de la compañía por un periodo de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones señalados en el Estatuto Social de la compañía. Ud. reemplaza en el ejercicio de su cargo al señor Marcos Campuzano Gayria.

Como Presidente de la compañía, corresponde a usted, subrogar al Gerente General, 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, cuando ejerza la función subrogante.

El Estatuto Social consta de la Escritura Pública de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala el 5 de Noviembre de 1985 e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de Enero de 1986. Posteriormente la compañía Aumentó y Reformó su Estatuto Social mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo Abg. Eduardo Falquez Ayala el 20 de Abril de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil el 4 de Julio de 1988. Finalmente la compañía Aumentó y Reformó su Capital social mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo Abg. Eduardo Falquez Ayala el 3 de Marzo de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil el 26 de Mayo de 1989.

Felicitándola por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,

SANDRA MALDONADO DE LA CRUZ  
GERENTE GENERAL ✓

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "AGRICOLA AGRIMIOSA S.A." SEGUN CONSTA EN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

ROSA ELENA ZOLLER ✓

0906086558

Guayaquil, Noviembre 9 de 1993

...  
...  
...

En la presente fecha queda inscrito este Nombroamiento de Presidente

Folio(s) 38.454 Registro Mercantil No. 15.555 Repertorio No. 28.608

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

Guayaquil, 30 de Noviembre de 1993

[Signature]  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombroamiento a foja 31.380 del Registro Mercantil de 1992

Guayaquil, 30 de Noviembre de 1993

[Signature]  
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil