

Guayaquil, Noviembre 17 de 1.994

Ref. # 1211-I-86

Señor

Ref. # 38.797-A-93

JAROLL BARQUET RENDON

Ciudad.-

43/39

De mis consideraciones:

Cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "AGRICOLA AGRIMIOSA S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted PRESIDENTE de la misma, por el término de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. 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 misma, de manera individual, cuando ejerza la función subrogante.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 5 de Noviembre de 1.985, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 13 de Enero de 1.986. Posteriormente la Compañía Aumentó el Capital y Reformó su Estatuto Social mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 20 de Abril de 1.988, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 4 de Julio de 1.988. Finalmente la compañía Aumentó el Capital y Reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 3 de Marzo de 1.989, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de Mayo de 1.989.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza a la Srta. Rosa Elena Zoller Aguirre, cuyo nombramiento fue inscrito el 30 de Noviembre de 1.993.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,

*Sandra Maldonado de la Cruz*

Sandra Maldonado de la Cruz  
Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "AGRICOLA AGRIMIOSA S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-  
Guayaquil, Noviembre 17 de 1.994

*Jaroll Barquet Rendon*  
JAROLL BARQUET RENDON

0911018471

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 13468 Registro Mercantil No.  
3847 Repertorio No. 8531

Se archiven los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 1ero de Marzo de 1995

**LDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Canton Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
3847 del Registro Mercantil de 1993

al margen de la inscripción respectiva.  
Guayaquil, 1ero de Marzo de 1995

**LDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Canton Guayaquil