

16

Guayaquil, Enero 4 de 1.995

Señora
JACQUELINE TORRES DE MEDINA
Ciudad.-

43171

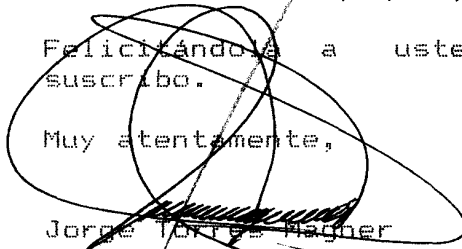
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "AGRICOLA JOVITA S.A. JOVITASA", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso 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 de la compañía, quien en tal evento tendrá los mismos deberes y atribuciones 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 de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 4 de Noviembre de 1.985, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de Enero de 1.986. Posteriormente la compañía Aumentó y Reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 5 de Abril de 1.989, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de Julio de 1.989.

Felicitándole a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,


Jorge Torres Wagner
Gerente General

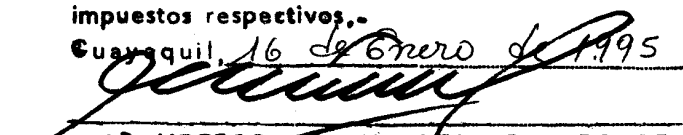
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "AGRICOLA JOVITA S.A. JOVITASA", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
Guayaquil, Enero 4 de 1.995


JACQUELINE TORRES DE MEDINA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 2-861 Registro Mercantil No.
830 Repertorio No. 1.7861

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

Guayaquil, 16 de Enero de 1.995


AD. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

