

Guayaquil, Enero 23 del 2001

P
Señor
JORGE YUNES DAHIK
Ciudad.-

43171

30

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "AGRICOLA JOVITA S.A. JOVITASA", en sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegirlo 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.

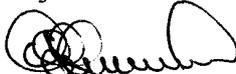
Como Presidente de la compañía corresponde a usted, ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, cuando subrogue al Gerente General de la compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva.

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 4 de Noviembre de 1985 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 20 de Enero de 1986. Luego la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala el 5 de Abril de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 26 de Julio de 1989. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante la Notaria Novena de Guayaquil, Abg. Gloria Lecaro de Crespo, el 29 de Marzo de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 23 de Junio de 1993. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete el 17 de Julio de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 de Septiembre de 1995. Finalmente la compañía Protocolizó el aumento del capital social mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Trigésima Séptima del Cantón Guayaquil, Abg. Angélica Luna de Castro el 16 de Octubre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 12 de Octubre de 1998.

Jorge Yunes Dahik, portador de la cédula de identidad # 09-02595313, de nacionalidad ecuatoriana.

Felicitándolo a usted por tan merecida reelección, me suscribo.

Muy atentamente,



ING. ALFREDO YUNES DAHIK
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "AGRICOLA JOVITA S.A. JOVITASA", SEGUN CONSTA EN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL ENERO 23 DEL 2001.-

JY
JORGE YUNES DAHIK

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 33832-33833 Registro Mercantil No.
7430 Repertorio No. 9731
Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Marzo 30 del 2001

NMG
DRA. NORMA PEZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

