

0903 9691 86

REF: 1.586/I/86

REEM: 19.703/M/90

Guayaquil, Noviembre 28 de 1994

43189

Srta. Lcda.
LOURDES CORONEL RODRIGUEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "AGRICOLA BARRILETE BARRILESA 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. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo a la Srta. Mónica Zamora Narváez.

Como Presidente de la compañía, le corresponde a usted subrogar al Gerente General de la misma. En tal evento tendrá usted todas las atribuciones, 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, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 4 de Noviembre de 1985 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 20 de Enero de 1986. Posteriormente la compañía aumentó y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil el 16 de Diciembre de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil el 6 de Junio de 1989.

Felicitándola por tan merecida designación, le suscribo.

Muy atentamente,

JORGE TORRES MAGNER
GERENTE GENERAL

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

Lcda. Lourdes Coronel Rodríguez

Guayaquil, Noviembre 28 de 1994

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 61.183 Registro Mercantil No.
20.141 Repertorio No. 42.169

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

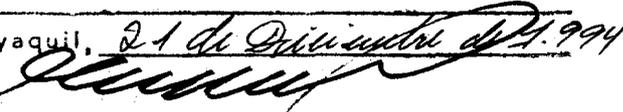
Guayaquil, 20 de Diciembre de 1994


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
19.703 del Registro Mercantil de 1.990

Guayaquil, 21 de Diciembre de 1994


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil