

Guayaquil, 6 de Octubre de 1992.-

Señorita
PRISCILA CARBO RODRIGUEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones :

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AGRICOLA LAS PIÑAS S.A. PIÑASA, en sesión celebrada el día de hoy, se 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 al señor René García Ortega.

Como PRESIDENTE de la Compañía, corresponde a usted subrogar al Gerente General de la misma. 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 de subrogante.

El Estatuto Social, consta de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, señor Abg. Eduardo Fálquez Ayala, el día 5 de Noviembre de 1985, inscrita en el Registro Mercantil, del mismo cantón, el día 21 de Enero de 1986; Posteriormente Aumento su Capital Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo Abg. Eduardo Fálquez Ayala, el 20 de Julio de 1988, inscrita en el Registro Mercantil el 11 de Enero de 1989; con fecha 3 de Marzo de 1989, se procedió a realizar un Aumento de Capital, mediante Escritura Pública otorgada ante el Abg. Eduardo Fálquez Ayala, e inscrita en el registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 25 de Mayo de 1989.

Felicitándola a usted, por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,

Carmen Lucrecia Buenaño Palomeque
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA AGRICOLA LAS PIÑAS S.A. PIÑASA.

Priscila Carbo Rodriguez.

Guayaquil, 6 de Octubre de 1992.

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nomenclato de Presidente de AGRICOLA LAS PIÑAS S. A. PIÑASA, a foja 30.979, número 11.743 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 22.246 del Reporte - rio.- Archívase los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y So-

fensa Nacional.- Guayaquil, Noviembre cinco de mil novecientos noventa i dos .- El Registrador Mercantil Suplente .-

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nominamiento a foja 27.499 del Registro Mercantil de 1.990, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, Noviembre cinco de mil novecientos noventa i dos .- El Registrador Mercantil Suplente .-



~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil