

120
Guayaquil, Julio 28 de 1993

Señor
NORBERTO AVILA JALCA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

43190

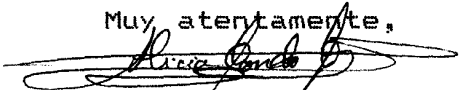
Cumpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "AGRICOLAS LAS PINAS S.A. PINASA", en sesión celebrada el día de hoy, procedió a designarlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS** con los deberes y atribuciones señalados en el Estatuto Social de la compañía. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo a la señorita Carmen Buenaño Palomeque.

Como Gerente General de la compañía corresponde a usted, de manera individual, ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. En caso de ausencia temporal o definitiva será subrogado por el Presidente de la compañía quien en tal evento, tendrá estos mismos deberes y atribuciones.

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 5 de Noviembre de 1985, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 21 de Enero de 1986. La compañía Aumentó su Capital Social y Reformó su Estatuto Social mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo, Abg. Eduardo Fálquez Ayala el 20 de julio de 1988 y se inscribió en el Registro Mercantil el 11 de Enero de 1989. Posteriormente la compañía Aumentó su Capital Social y Reformó su Estatuto Social mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo, Abg. Eduardo Fálquez Ayala el 3 de Marzo de 1989 e inscrita el 25 de Mayo de 1989.

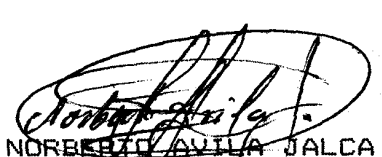
Felicitándolo por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,


ALICIA CONDO CORDERO
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "AGRICOLA LAS PINAS S.A. PINASA".- SEGUN CONSTA EN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, Julio 28 de 1993


NORBERTO AVILA JALCA

0903798241

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folios 28.103 Registro Mercantil No.
11410 Repertorio No. 21030

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

Guayaquil, 12 de Septiembre de 1993

[Firma]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
4515 del Registro Mercantil de 1989

Guayaquil, 12 de Septiembre de 1993

[Firma]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil



El presente documento es una copia de la minuta de la sesión de la Junta de Gerentes de la Empresa, celebrada el día 12 de Septiembre de 1993, en la cual se aprobó el nombramiento de Gerente General de la Empresa, para el periodo comprendido entre el 12 de Septiembre de 1993 y el 12 de Septiembre de 1994, a favor de AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE, quien fue elegido por unanimidad de los señores Gerentes presentes en la sesión.

En fe de lo cual, se firmó la presente minuta en la ciudad de Guayaquil, a los 12 días del mes de Septiembre de 1993, en presencia de los señores Gerentes presentes en la sesión.

[Firma]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil