

Guayaquil, 30 Septiembre de 1992

43

Señor :

JUAN JOSE SAN MARTIN AYALA

Ciudad.-

43/95

De mis consideraciones :

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AGRICOLA GARRAPERO 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 al señor Luis Egas Sánchez.-

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 4 de Noviembre de 1985, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el día 8 de Enero de 1986.- - Posteriormente aumentó y reformó su Estatuto Social, mediante escritura pública, otorgada el 20 de Julio de 1988, e inscrita en el Registro Mercantil, el 18 de Noviembre de 1988.- Finalmente se procedió a Aumentar y Reformar el Estatuto Social , mediante Escritura Pública, otorgada el 3 de Marzo de 1989, ante el Notario Séptimo Abg. Eduardo Fálquez Ayala, e inscrita el 26 de Mayo de 1989.

Muy atentamente,

Rosa E. Zoller A.
ROSA E. ZOLLER A.
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA AGRICOLA GARRAPERO S.A., PARA EL CUAL HE SIDO DESIGNADO.-

Juan José San Martín Ayala
Juan José San Martín Ayala.

Guayaquil, 30 Septiembre de 1992.-

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 30.952 Registro Mercantil No

11.721 Repertorio No. 22.207

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

Guayaquil, 5 de Noviembre de 1992.

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

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

Guayaquil, 5 de Noviembre de 1992.

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

