

24

Guayaquil, 12 de noviembre de 1997

43198

Señor
ENRIQUE MENOSCAL VERA
Ciudad.

no n l

De mis consideraciones:

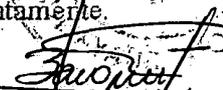
Cúmpleme en manifestarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AGRICOLA GARRAPERO S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, procedió a designarlo **PRESIDENTE** de la misma, por el plazo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, corresponde a usted, ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

El Estatuto Social, consta en la Escritura Pública de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario séptimo de Guayaquil, Ab. Eduardo Falqués Ayala, el 4 de noviembre de 1985 e inscrita en el Registro Mercantil, el 8 de enero de 1986. Posteriormente, la compañía aumentó el capital y reformó su estatuto Social mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario séptimo, Ab. Eduardo Falqués Ayala, el 20 de julio de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de noviembre de 1988. Por último, aumentó el capital y reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario séptimo de Guayaquil, Ab. Eduardo Falqués Ayala, el 3 de marzo de 1989 e inscrita en el Registro mercantil, el 26 de mayo de 1989.

En el ejercicio del cargo, usted reemplaza al señor Víctor León Pacheco.

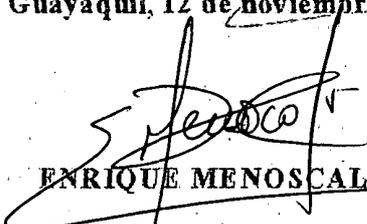
Felicitándolo por tan merecida designación, me suscribo:

Atentamente,


JARÓN BARQUET RENDÓN
GERENTE GENERAL

ENRIQUE MENOSCAL VERA, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y CIUDADANIA # 091374586-5, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, CON DOMICILIO EN DIEZ DE AGOSTO # 511 Y CHIMBORAZO, ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA AGRICOLA GARRAPERO S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, 12 de noviembre de 1997


ENRIQUE MENOSCAL VERA

OBZ/

...../2

OTRO SÍ: MIS NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS SON ENRIQUE XAVIER MENOSCAL VERA.- Guayaquil, 12 de noviembre de 1997.

[Handwritten Signature]
ENRIQUE XAVIER MENOSCAL VERA

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 87.372-87.373 Registro Mercantil No.

23.773 - Répertorio No. 37.321

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 24 de diciembre de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 1.406 del Registro Mercantil de 1997

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 24 de diciembre de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil