

7

Guayaquil, 29 de marzo de 1999

Señor
JIMMY MONTALVO LOPEZ
Ciudad.

OK 43197

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta general Extraordinaria de Accionistas de la compañía AGRICOLA LAS PALMERAS S.A. AGRILAPA, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted, GERENTE GENERAL de la misma, por el plazo de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones determinados en el Estatuto Social de la compañía. Como Gerente General, corresponde a usted, actuar como Representante Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, sin el concurso de otro funcionario.

AGRICOLA LAS PALMERAS S.A. AGRILAPA, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario séptimo, Ab. Eduardo Falqués Ayala, el 5 de noviembre de 1985 e inscrita en el Registro Mercantil el 2 de enero de 1986. Posteriormente, aumentó el capital y reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario séptimo, Ab. Eduardo Falqués Ayala, el 28 de julio de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de octubre de 1988. Finalmente, procedió a aumentar el capital y reformar su Estatuto Social, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario séptimo de Guayaquil, Ab. Eduardo Falqués Ayala, el 3 de marzo de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de mayo de 1989.

En el desempeño de las funciones, usted reemplaza al Ing. Alvaro Dassum Alcívar, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil, el 8 de mayo de 1998.

Felicitándolo por tan merecida designación, me suscribo.

Atentamente


Jaroll Harquet Rendon
PRESIDENTE

JIMMY MONTALVO LOPEZ, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y CIUDADANIA # 090789420-8-8, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, CON DOMICILIO EN DIEZ DE AGOSTO # 511 Y CHIMBORAZO, ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA AGRICOLA LAS PALMERAS S.A. AGRILAPA, SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, 29 de marzo de 1999


JIMMY MONTALVO LOPEZ

OBZ

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 19.715 Registro Mercantil

5403 Repertorio No. 7447

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

Guayaquil, 09 de abril de 1999



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

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

35.334 del Registro Mercantil de 1998

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 09 de abril de 1999

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