

132-1-86

43197

Guayaquil, Abril 05 del 2004

Señor
JIMMY MONTALVO LOPEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AGRICOLA LAS PALMERAS S.A. AGRILAPA**, en sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

Como Gerente General de la compañía, corresponde a usted ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario.

El estatuto social consta en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 5 de Noviembre de 1985 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 2 de Enero de 1986. Posteriormente, la compañía aumentó el capital y reformó su estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 28 de Julio de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón 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, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 3 de Marzo de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de Mayo de 1989.

Jimmy Montalvo López, es portador de la cédula de identidad # 090789420-8, de nacionalidad ecuatoriana.

Felicitándolo a usted por tan merecida reelección, me suscribo.

Muy atentamente,

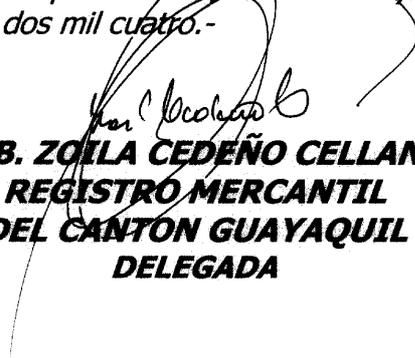

KAROLL BARQUET RENDON
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA "AGRICOLA LAS PALMERAS S.A. AGRILAPA".- SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, ABRIL 05 DEL 2004.-


JIMMY MONTALVO LOPEZ

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **AGRICOLA LAS PALMERAS S.A. AGRILAPA**, a favor de **JIMMY MONTALVO LOPEZ**, de fojas **52.835 a 52.837**, Registro Mercantil número **8.268**, Repertorio número **12.994**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, once de Mayo del dos mil cuatro.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 104062
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR 