

Guayaquil, Abril 26 de 1999

Señor Economista
ALBERTO FABRICIO ESPINOZA VELARDE
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AGRICOLA LA OSTRAS S.A. OSTRASA** en su sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el tiempo de cinco años, con las atribuciones y deberes determinadas en el Estatuto Social.

Como Gerente General de la Compañía, corresponde a usted, ejercer de manera individual la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al Ingeniero **JORGE RICARDO DAVILA ESPINEL**, cuyo nombramiento fue inscrito el 19 de Noviembre de 1996.

El Estatuto Social de la Compañía, consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Ab. Eduardo Fálquez Ayala, el 4 de Noviembre de 1985, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 2 de Enero de 1986. Posteriormente Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Ab. Eduardo Fálquez Ayala, el 11 de Abril de 1988, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 2 de Junio de 1988. Finalmente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Vigésima Octava de Guayaquil, Abg. Norma Thompson de Viteri, el 22 de Julio de 1994, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de Octubre de 1994.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


KLEBER SANCHEZ FARFAN
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA AGRICOLA LA OSTRAS S.A. OSTRASA, PARA LO CUAL HE SIDO DESIGNADO, Y DECLARO QUE SOY DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, PORTADOR DE LA CEDULA DE CIUDADANIA 091212863-4 CON DIRECCION EN LA CIUDADELA CENTENARIO SUR, CALLE SEGUNDA Y LA F DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

Guayaquil, Abril 26 de 1999


EC. ALBERTO FABRICIO ESPINOZA VELARDE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 41.4395 Registro Mercantil No.

12.428 Repertorio No. 14.134

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 2 de Agosto de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO

Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

69.700 del Registro Mercantil de 1996

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 2 de Agosto de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO

Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil