

Guayaquil, Julio 2 del 2.004.

43200

Señor  
Anderson Segundo Lozano Vera  
Ciudad.-

Neg: 27 ± 86

De mis consideraciones :

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

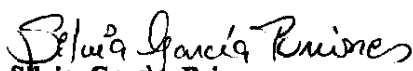
Como Gerente General de la compañía, corresponde a usted, ejercer de manera individual la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al Econ. Alberto Espinoza Velarde, cuyo nombramiento fue inscrito el día 2 de Agosto de 1.999 en el Registro Mercantil de Guayaquil.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Abg. 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, Abg. Eduardo Fálquez Ayala, el 11 de Abril de 1988, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 2 de Junio de 1988.- El último acto societario de la compañía consta en la escritura de FUSION por absorción celebrada el día 1ro. de Agosto del 2001, ante el Abg. Cesario Condo Chiriboga, Notario Quinto del cantón Guayaquil, inscrita el 31 de Diciembre del 2001 en el Registro Mercantil de Guayaquil, mediante la cual Aumentó su capital social y Reformó su Estatuto Social.


Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

  
Silvia García Briones  
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **AGRÍCOLA LA OSTRAS S. A. OSTRASA**, para la cual he sido designado.

Guayaquil, Julio 2 del 2.004.

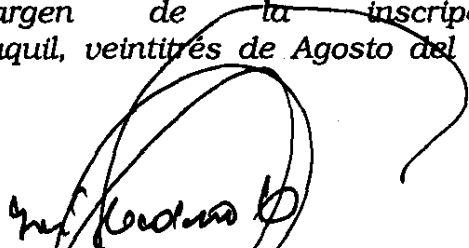
  
Anderson Segundo Lozano Vera  
C. C. No. : 0914317201



**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **AGRICOLA LA OSTRA S.A. OSTRASA**, a favor de **ANDERSON SEGUNDO LOZANO VERA**, de fojas **99.003 a 99.005**, Registro Mercantil número **15.319**, Repertorio número **24.216**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **41.439**, del Registro Mercantil de **1.999**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintitrés de Agosto del dos mil cuatro.-



  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRADORA MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**ENCARGADA**

ORDEN: 120917  
LEGAL: MONICA ALCIVAR  
AMANUENSE: CARLOS LUCIN  
COMPUTO: CARLOS LUCIN  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: 