

2

Guayaquil, Noviembre 21 de 1.994

Señorita  
ALICIA CONDO CORDERO  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

43204

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "AGRICOLA LAS VELETAS S.A. LAVELE", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente de la Compañía, corresponde a usted, subrogar al Gerente General, en caso de ausencia temporal o definitiva de éste, en tal evento tendrá usted, los mismos deberes y atribuciones.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 4 de Noviembre de 1.985, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 8 de Enero de 1.986. Posteriormente la compañía aumentó el capital y reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 28 de Julio de 1.988, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de Octubre de 1.988. Finalmente la compañía aumentó el capital y reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 3 de Marzo de 1.989, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 25 de Mayo de 1.989.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al Sr. Fabricio Uribe Mantilla, cuyo nombramiento fue inscrito el 30 de Noviembre de 1.993.

Felicitándola a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,

Alvaro Dassum Alcivar  
Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "AGRICOLA LAS VELETAS S.A. LAVELE", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, Noviembre 21 de 1.994

ALICIA CONDO CORDERO

C: 1201487442

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de PRESIDENTE

Folio(s) 13553 Registro Mercantil No.

3881 Repertorio No. 8603

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

Guayaquil, 2 DE MARZO DE 1995

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



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

38794 del Registro Mercantil de 1993

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 2 DE MARZO DE 1995

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