

43427

Guayaquil, 17 de Agosto de 1.998.

REF: 17.164/M/86
37.554/M/94
52.055/M/98

7

SEÑOR
LEONELO BERTINI ARBELAEZ
CIUDAD

De mis consideraciones :

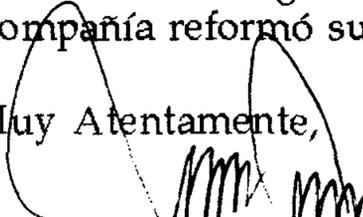
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AGRICOLA DEL LAGO S.A. AGRILAG, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo Presidente de la Compañía por el plazo de 5 años.

De conformidad con el ARTICULO DECIMO NOVENO, literal d) del Estatuto de la Compañía AGRICOLA DEL LAGO S.A. AGRILAG, a Ud. le corresponderá representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General.

La Compañía AGRICOLA DEL LAGO S.A. AGRILAG se constituyó por Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vicenzini el 9 de abril de 1.986 y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 21 de mayo de 1.986. Posteriormente, mediante Escritura otorgada el 3 de agosto de 1.994 ante la Notaria Décima Tercera, Dra. Norma Plaza de García e inscrita en el Registro Mercantil el 6 de Septiembre de 1.994, la Compañía Aumentó su capital y Reformó sus Estatutos.

Luego, mediante Escritura Pública otorgada ante el Dr. Jorge Pino Vernaza, Notario Décimo Primero del Cantón Guayaquil, el 7 de mayo de 1.998 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 8 de Julio de 1.998, la Compañía reformó sus estatutos.

Muy Atentamente,


Sr. Juan Bertini Arbeláez.
Gerente General-Secretario de la Junta.

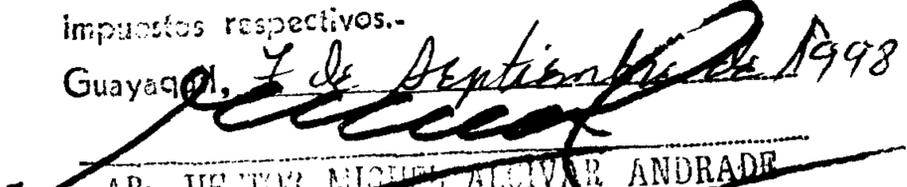
Razón : Acepto el cargo
Fecha ut-supra.

~~SR. LEONELO BERTINI ARBELAEZ.~~
C.I # 170162044-3.
Ecuatoriano
Av. de los Shyris # 3598 - Quito.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 689M Registro Mercantil N°
17756 Repertorio N° 26908

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

Guayaquil, 7 de Septiembre de 1998


AB: HECTOR MICHEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

