

43427

Guayaquil, 17 de Agosto de 1.998.

REF: 17.164/M/86

37.554/M/94

52.055/M/98

7
O.K.

SEÑOR
JUAN 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 Gerente General de la Compañía por el plazo de 5 años.

De conformidad con el ARTICULO VIGESIMO, literal a) del Estatuto de la Compañía AGRICOLA DEL LAGO S.A. AGRILAG, a Ud. le corresponderá representar a la Compañía judicial y extrajudicialmente, debiendo suscribir los contratos que obliguen a la Compañía, observándose lo dispuesto en la letra j) del artículo Décimo Séptimo del Estatuto.

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. Leonelo Bertini Arbeláez.~~
Presidente de la Junta.

Razón : Acepto el cargo
Fecha ut supra.

SR. JUAN BERTINI ARBELAEZ.
C.I # 090346724-9.
Ecuatoriano



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folios) 68912 / Registro Mercantil N°
17457 / Repertorio N° 26909
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 7 de Septiembre de 1998
[Signature]
AB. DENTOR MIGUEL ALVARO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil