

9
Subjeto
Art 28

43457
10/12

Guayaquil, 17 de julio del 2001

Señor
AMEREXSA S.A.
Ciudad.

Ref: 17856-M-86
Recm: 34307-M-99.

De mis consideraciones:

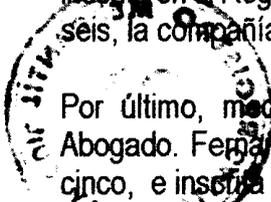
M

Cúmpleme en informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AGRÍCOLA RACUMINE S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted, **VICEPRESIDENTE** de la misma, por el plazo de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social.

Como VICEPRESIDENTE, corresponde a usted, ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia, falta o impedimento del Presidente de la compañía.

~~AGRÍCOLA RACUMINE S.A.~~, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abogado. ~~Marcos Díaz Casquete~~, el ocho de mayo de mil novecientos ochenta y seis e inscrita en el Registro Mercantil, el treinta de agosto de mil novecientos ochenta y seis.

Posteriormente, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario séptimo, Abogado. Eduardo Falquez Ayala, el veintiuno de noviembre de mil novecientos ochenta y seis, inscrita en el Registro Mercantil, el veinticuatro de diciembre de mil novecientos ochenta y seis, la compañía aumentó el capital y Reformó su Estatuto Social.



Por último, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Sexto, Abogado. Fernando Tamayo Rigall, el ocho de febrero de mil novecientos noventa y cinco, e inscrita en el Registro Mercantil, el catorce de abril de mil novecientos noventa y cinco, la compañía fija un capital autorizado, aumenta el suscrito y reforma el Estatuto Social.

En el desempeño de las funciones, usted reemplaza a la señora Gloria Magdalena Ávila Aguilar, cuyo nombramiento consta haberse inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el veinticinco de junio de mil novecientos noventa y nueve.

La compañía AMEREXSA S.A. es una compañía de nacionalidad ecuatoriana, con Registro Unico del Contribuyente No. 0990705542001 y con domicilio en la ciudad de Guayaquil.

Felicitándola por tan merecida designación, me suscribo.

Atentamente.

Ing. Rolando Panchana Raymondi
PRESIDENTE

AMEREXSA S.A., REPRESENTADA EN ESTE ÁCTO POR SU GERENTE GENERAL, ACEPTO EL CARGO DE VICEPRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA AGRÍCOLA RACUMINE S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, 17 de julio del 2001

[Handwritten Signature]
AMEREXSA S.A.
Enrique Xavier Menescal Vera
GERENTE GENERAL
C.C. # 0913745865

OBZ/

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de VICEPRESIDENTE
Folio(s) 83626-83.627 Registro Mercantil No.
19.725 Repertorio No. 27.142
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 09 de Agosto del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE 8-27-01
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
34307 del Registro Mercantil de 1999
al margen de la inscripción respectiva,
Guayaquil, 09 de Agosto del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE 8-27-01
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL