

Guayaquil, 26 de Enero de 1.998

4

Señor Ing. Com.
SIMON DAVID VELASQUEZ VELASQUEZ
Ciudad.-

REFERENCIA

16.039 - I - 83

1.279 - I - 98

*NO AL
012*

43830

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AGROPECUARIA ALEMANA C.A. (AGROALEMANA)**, en sesión celebrada en esta Ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso estatutario de **CINCO AÑOS**.

En consecuencia y de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Décimo Octavo del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde, entre otras atribuciones, el de reemplazar al Gerente General, en caso de ausencia definitiva de éste, y de inmediato en el plazo de quince días convocar a Junta General de Accionistas para designar al nuevo funcionario; y, en caso de ausencia temporal del titular podrá encargarse provisionalmente del cargo, solamente cuando el Gerente General mediante carta le efectuó dicho encargo, la misma que se adjuntará en todos los actos y contratos, que realice el Presidente en su reemplazo.

La compañía **AGROPECUARIA ALEMANA C.A. (AGROALEMANA)**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Noveno del Cantón Guayaquil, Doctor Thelmo Torres Crespo, el 30 de Marzo de 1.983 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 6 de Octubre del mismo año.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Reactivación, Aumento de Capital y Reforma Parcial del Estatuto Social de la compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el día 20 de Noviembre de 1.997, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 23 de Enero de 1.998.

Particular que comunico a Usted para los fines Legales consiguientes.

Atentamente,


JOSE HUMBERTO BOHORQUEZ ALAVA

GERENTE GENERAL

RAZON: SIMON DAVID VELASQUEZ VELASQUEZ, portador de la Cédula de Ciudadanía No. 1300712658, de Nacionalidad Ecuatoriana y con domicilio en el Km 6 1/2 de la vía a Daule; acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **AGROPECUARIA ALEMANA C.A. (AGROALEMANA)** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Guayaquil, 26 de Enero de 1998.

Simon D. Velasquez Velasquez
ING. COM. SIMON D. VELASQUEZ VELASQUEZ



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 10.141-10.142 Registro Mercantil No.
2.353 Repetido No. 3.711

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

Guayaquil 4 de Febrero de 1998

Hector Miguel Alvar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil