

28

Guayaquil, 3 de Febrero del 2.000

44269

OK Poder
2000.02.07

Señora
AUGUSTA FRANCO MORA DE RAMIREZ
Ciudad.-

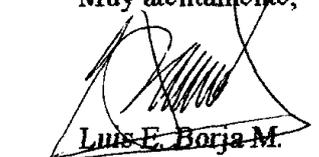
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AGRICOLA BACACOL S. A. en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de TRES AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

A usted como GERENTE GENERAL le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

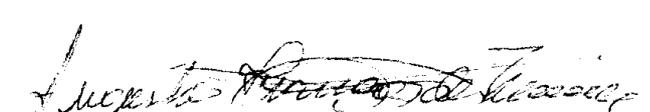
AGRICOLA BACACOL S. A., fue constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario de Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini, el 20 de Abril de 1987, Inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de Mayo de 1987.

Muy atentamente,



~~Luis E. Borja M.~~
SECRETARIO AD-HOC
DE LA JUNTA

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía AGRICOLA BACACOL S. A., para el cual he sido elegida, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.



AUGUSTA FRANCO MORA DE RAMIREZ
C.I. 07.00128507

Guayaquil, 3 de Febrero del 2.000

1.- Certifico: Que con fecha de hoy queda inscrito el presente
Nombramiento de GERENTE GENERAL de la cooperativa AGRICOLA BACACOL S.A.,
a favor de AUGUSTA FRANCO MORA DE RAMIREZ, folio 64.551, Registro -
Mercantil número 18.203 y anotado bajo el número 23.047 del Reper -
torio.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos -
respectivos.- Guayaquil, veinte y ocho de Septiembre del dos mil.-


Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interiora
del Cantón Guayaquil

