

Guayaquil, 29 de Septiembre de 1995

REC: 24.318 M 90
RET: 18.644 MI 87
15.766 MI 90
8.066 MI 99

Señor Licenciado
APARICIO CAICEDO PLAZA
Ciudad.

De mis consideraciones:

44730

Cúmpleme informarle que en la Sesión de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía AGROINDUSTRIAL CARPALAO S. A., celebrada el día de hoy, se resolvió en forma unánime reelegirlo para que continúe desempeñando el cargo de GERENTE de la Compañía, por el periodo de CINCO años. Este nombramiento reemplaza al que fue otorgado a su favor el 9 de Julio de 1990, inscrito el diecinueve de -- Julio del mismo año.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo veintitrés del Estatuto Social de la Compañía AGROINDUSTRIAL CARPALAO S.A., a Usted le corresponderá conjunta o separadamente con el otro Gerente, ejercer la representación legal de la Compañía y realizar la libre y más amplia administración de la Compañía, en la forma que mejor estime conveniente a los intereses de ella.

La Compañía AGROINDUSTRIAL CARPALAO S.A., antes INMOBILIARIA CARPALAO S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Suplente de este Cantón, Abogado Virgilio Jarrín Acunzo, el 21 de Agosto de 1987, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de Septiembre de 1987, y su razón social fue cambiada mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Decimotercera del Cantón, Doctora Norma Plaza de García, el 28 de Febrero de 1990 e inscrita el 6 de Julio del mismo año.

Atentamente,

ING. JOSE DEL ROSARIO CAGUA
SECRETARIO

DILIGENCIA DE ACEPTACION.- Acepto y prometo desempeñar fiel y legalmente el cargo de GERENTE de la Compañía AGROINDUSTRIAL CARPALAO S.A.

Guayaquil, 29 de Septiembre de 1995

LCDO. APARICIO CAICEDO PLAZA
GERENTE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 57.537 Registro Mercantil No.

18530 Reportero No. 32105
... han los compradores de pag. por los
... respectivos.
Guayaquil, 17 de Octubre de 1995

18530
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
24318 del Registro Mercantil de 1990
el margen de la inscripción respectiva,-
Guayaquil, 17 de Octubre de 1995

LGD. CARLES FONCE ALVARADO
Registrador Mercantil de plante
del CANTÓN GUAYAQUIL

