

Guayaquil, 29 de Septiembre de 1995

REF: 18.644 MI 67  
19.766 MI 90  
REEMI: 24.379 N 90

Señor  
PEDRO CAICEDO PLAZA  
Ciudad.

De mis consideraciones:

44 f30

Cumpleme 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 PRESIDENTE de la Compañía, por el período de CINCO años. Este nombramiento reemplaza al que fue expedido 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 veintiuno del Estatuto Social de la Compañía AGROINDUSTRIAL CARPALAO S.A., a Usted le corresponderá presidir la Junta General, supervigilar la marcha de los negocios de la compañía, supervigilar la actuación del Gerente o Gerentes suscribir con cualquiera de los Gerentes los títulos de acciones y las Actas de las Juntas Generales, y sustituir a cualquiera de los Gerentes en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de éstos, hasta que la Junta General, designe un nuevo Gerente.

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 Jarrin -- 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 PRESIDENTE de la Compañía AGROINDUSTRIAL CARPALAO S.A.

Guayaquil, 29 de Septiembre de 1995

SR. PEDRO CAICEDO PLAZA  
PRESIDENTE

En la presente fecha quedó inscrito este  
Nombramiento de Presidente Registro Mercantil No.  
Folio(s) 61900 - 39818.  
19840 - 39818.  
Se acuerda en los Cuadreantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 29 de Septiembre de 1995

Notario del Cantón Guayaquil  
Tribunal de Justicia de Guayaquil

Este documento da fe de la inscripción a la  
24319 del año fiscalizado de 1990  
en el año de la descripción respectiva.  
Guayaquil de Noviembre de 1995.

LEDO. G. 11. P. 25 F. 12.70

Registrado en la Oficina Central  
de la Caja de Seguro Social

