

45845

Quito, a 07 de Diciembre de 2001.

Señor Ingeniero
Julio Gonzalo Hidalgo González.
Ciudad.-

De nuestra consideración:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de **GUANGUILQUÍ AGROPECUARIA INDUSTRIAL S.A. GUAISA** reunida el día de hoy, resolvió reelegir a Ud. para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por un período estatutario de **dos años**.

Usted, en razón de su cargo, tendrá todas las facultades y deberes previstos en el artículo Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales de la compañía. Reemplazará al Gerente General en todo caso de ausencia, falta o impedimento de dicho funcionario, en cuyo caso ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con las mismas atribuciones que el reemplazado.

El cargo de Gerente General de la compañía lo desempeña el Ing. Julio Gonzalo Hidalgo Barahona.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 22 de mayo de 1987 ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 07 de julio de 1987.

Particulares que me es grato poner en su conocimiento, para los fines legales consiguientes.

Deseándole éxito en sus funciones,
Muy Atentamente,

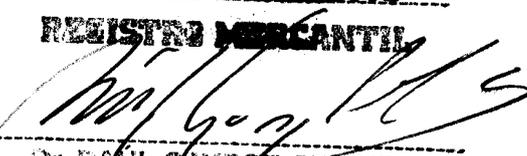

Ing. Julio Hidalgo Barahona
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACTA DE ACEPTACIÓN: Acepto la designación que antecede, del cargo de **PRESIDENTE**, y prometo desempeñarlo conforme a la Ley y a los Estatutos Sociales. Quito, Fecha Ut-Supra.


Ing. Julio Gonzalo Hidalgo González.
C.C. Nro. 170023230-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 281 del Registro de Nombres Tomo 133
Quito, a 15 ENE 2002




REGISTRO MERCANTIL
Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO