

45845
OK

Quito, a 17 de Febrero de 2004

Señor Ingeniero
Julio Gonzalo Hidalgo Barahona.
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 **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período estatutario de **dos años**.

Usted, en razón de su cargo, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y tendrá todas las facultades y deberes previstos en los artículos Duodécimo, Vigésimo Tercero y Vigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales. En todo caso de ausencia, falta o impedimento suyos, será subrogado con plenitud de atribuciones por el Presidente de la compañía, cargo que lo ejerce el Ing. Julio Gonzalo Hidalgo González.

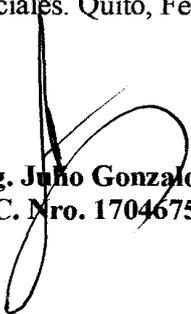
La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 22 de mayo de 1987 ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 07 de julio de 1987.

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

Deseándole éxito en sus funciones,
Muy Atentamente,


Ing. Julio Hidalgo González
PRESIDENTE DE LA JUNTA

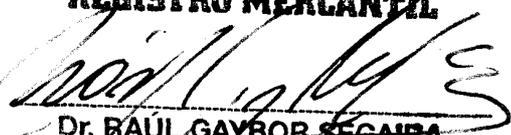
ACTA DE ACEPTACION: Acepto la designación que antecede, del cargo de **GERENTE GENERAL**, y prometo desempeñarlo conforme a la Ley y a los Estatutos Sociales. Quito, Fecha Ut-Supra.


Ing. Julio Gonzalo Hidalgo Barahona.
C.C. Nro. 170467573-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3809** del Registro de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **25 MAYO 2004**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SEGAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO