

COMPANIA AGRICOLA LOMA LARGA S. A.

EL ORO No. 101

TELEFONO CONMUTADOR 3-42055

GUAYAQUIL, ECUADOR, S. A.

Dirección Postal:

Apartado 529

Cable: CARIVESA

GUAYAQUIL, MARZO 24 DE 1976

SEÑOR
ENRIQUE PONCE LUQUE
CIUDAD

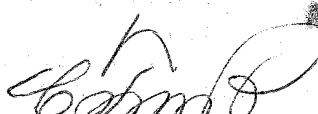
DE NUESTRAS CONSIDERACIONES:

CÓMPLENOS LLEVAR A SU CONOCIMIENTO QUE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPANIA AGRICOLA LOMA LARGA S.A., EN SESION CELEBRADA EN ESTA CIUDAD EL DIA DE HOY SELECCIONO A USTED DIRECTOR PRINCIPAL DE LA COMPANIA POR EL PERIODO DE UN AÑO, TAL COMO LO DISPONE EN LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPANIA.

EN VIRTUD DE TAL DESIGNACION LE CORRESPONDE A USTED EJERCER LA REPRESENTACION LEGAL DE ESTA COMPANIA CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE GENERAL CONFORME LO DISPONE EL NUMERAL UNO, DEL ARTICULO DECIMO SEXTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES

SUS ATRIBUCIONES VIGENTES CONSTAN EN LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE COMPANIA AGRICOLA LOMA LARGA S.A. QUE FUE AUTORIZADA POR EL NOTARIO CUARTO DE ESTE CANTON EL 20 DE ENERO DE 1966, INSCRITA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON VENTANAS EL 22 DE MARZO DEL MISMO AÑO CON EL N° 3 DEL REGISTRO ESPECIAL DE SOCIEDADES EN PREDIOS RUSTICOS, DE FOJAS 30 A LA 50 Y ANOTADA BAJO EL N° 41 DEL REPERTORIO Y ADEMAS INSCRITA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON URBANETA (CATARANA) EL 22 DE MARZO DE 1966 CON EL N° 1 DEL LIBRO ESPECIAL DE SOCIEDADES EN PREDIOS RUSTICOS, DE FOJAS 1 A LA 13 Y ANOTADA BAJO EL N° 9 DEL REPERTORIO.

ATENTAMENTE,


CARLOS FERRETTI ROMERO
PRESIDENTE DE LA JUNTA


CARLOS J. AGUIRRE A.
GERENTE-SECRETARIO

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR PRINCIPAL DE COMPANIA AGRICOLA LOMA LARGA S.A. -- GUAYAQUIL, MARZO 25 DE 1976 .


ENRIQUE PONCE LUQUE .--

Certifico: que con fecha de hoy queda inscrito este Nombramiento de fojas 9.710 a 9.711, número 2.231 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 7.193 del Repertorio .-Guayaquil, Mayo veinte y seis de mil novecientos setenta y seis .El Registrador Mercantil.



[Handwritten Signature]
ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil