

COMPANIA AGRICOLA LOMA LARGA S. A.

Dirección Postal:
Apartado 529
Cable: CARIVESA

EL ORO No. 101
TELEFONO CONMUTADOR 3-42055
GUAYAQUIL, ECUADOR, S. A.

GUAYAQUIL, MARZO 24 DE 1976

SEÑOR
MIGUEL MACIAS BURNHAM
CIUDAD

DE NUESTRAS CONSIDERACIONES:

CÓMPLENOS LLEVAR A SU CONOCIMIENTO QUE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA AGRICOLA LOMA LARGA S.A. EN SESIÓN CELEBRADA EN ESTA CIUDAD EL DÍA DE HOY REELIGIÓ A USTED PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA POR EL PERÍODO DE UN AÑO, TAL COMO LO DISPONE EN LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA.

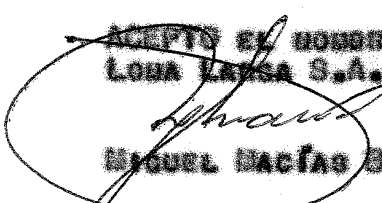
EN VIRTUD DE TAL DESIGNACIÓN LE CORRESPONDE A USTED CUMPLIR LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ESTA COMPAÑIA CON SU SOLA FIRMA CONFORME LO DISPONE EL NUMERAL UNO, DEL ARTÍCULO DÉCIMO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.

SUS ATRIBUCIONES VIGENTES CONSTAN EN LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE COMPAÑIA AGRICOLA LOMA LARGA S.A. QUE FUE AUTORIZADA POR EL NOTARIO CUARTO DE ESTE CANTÓN EL 20 DE ENERO DE 1966, INSCRITA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN VENTANAS EL 22 DE MARZO DEL MISMO AÑO CON EL NÚMERO TRES DEL REGISTRO ESPECIAL DE SOCIEDADES EN PREDIOS RÚSTICOS, DE FOJAS 30 A LA 30 Y ANOTADA BAJO EL NÚMERO 41 DEL REPERTORIO Y ADENAS INSCRITA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN URDANETA (CATARANA) EL 22 DE MARZO DE 1966 CON EL NÚMERO 1 DEL LIBRO ESPECIAL DE SOCIEDADES EN PREDIOS RÚSTICOS, DE FOJAS 1 A LA 18 Y ANOTADA BAJO EL NÚMERO 9 DEL REPERTORIO.


ATENTAMENTE,
CARLOS FERRETTI ROMERO
PRESIDENTE DE LA JUNTA


CARLOS A. AQUINO A.
GERENTE-SECRETARIO

ACEPTO EL HONORARIENNO DE PRESIDENTE DE COMPAÑIA AGRICOLA LOMA LARGA S.A. - GUAYAQUIL, MARZO 25 DE 1976.


MIGUEL MACIAS BURNHAM

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento a foja 9.627, número 2.208 del Registro Mercantil i anotado bajo el número 7.176 del "opertorio.- Guayaquil, Mayo veintiseis de mil novecientos setenta i seis.- El Registrador Mercantil.-



[Handwritten signature]
ABOGADO NECTOR MIGUEL ALCOVER ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil