

CIA. AGRICOLA LOMA LARGA

EL ORO No. 101

TELEFONO CONMUTADOR 3-42055

GUAYAQUIL, ECUADOR, S. A.

Dirección: Postal
Apartado 529

GUAYAQUIL, 21 DE JUNIO DE 1962

10863-66

SEÑOR
JORGE AGUIRRE FALCONI
CIUDAD

DE NUESTRAS CONSIDERACIONES:

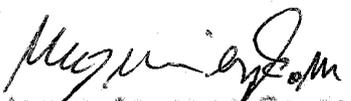
CÓMPLEME LLEVAR A SU CONOCIMIENTO QUE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGRICOLA LOMA LARGA S.A., EN SESIÓN CELEBRADA EN ESTA CIUDAD EL DÍA DE HOY, DESIGNÓ A USTED DIRECTOR PRINCIPAL DE LA COMPAÑIA, POR EL ACTUAL EJERCICIO ECONÓMICO DE UN AÑO, TAL COMO SE ENCUENTRA PREVISTO EN EL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA. CON ESTA DESIGNACIÓN USTED REEMPLAZA AL SEÑOR ABOGADO MANUEL RODRÍGUEZ MORALES QUIEN FUE PROMOVIDO PARA EL DESEMPEÑO DE OTRA FUNCIÓN.

EN VIRTUD DE TAL DESIGNACIÓN, LE CORRESPONDE A USTED EJERCER LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ESTA COMPAÑIA CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE GENERAL CONFORME LO DISPONE EL NUMERAL UNO, DEL ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO DE SU ESTATUTO SOCIAL.

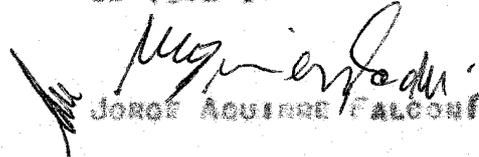
SUS ATRIBUCIONES VIGENTES CONSTAN EN LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑIA AGRICOLA LOMA LARGA S.A., QUE FUE AUTORIZADA POR EL NOTARIO CUARTO DE ESTE CANTÓN - EL 20 DE ENERO DE 1966, INSCRITA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN VENTANAS EL 22 DE MARZO DEL MISMO AÑO - CON EL N° 5 DEL REGISTRO ESPECIAL DE COMPAÑIAS, DE FOLIOS 30 A LA 50 Y ANOTADA BAJO EL N° 41 DEL REPERTORIO, Y, ADICIONALMENTE, INSCRITA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN - URCABANA (CATARATA), EL 22 DE MARZO DE 1966 CON EL N° 1 - DEL LIBRO ESPECIAL DE SOCIEDADES DE PREDIOS RÚSTICOS, DE FOLIOS 1 A LA 18 Y ANOTADA BAJO EL N° 3 DEL REPERTORIO.

ATENTAMENTE,

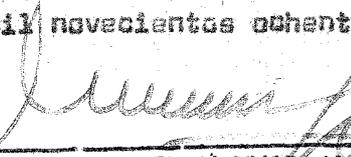

LUIS A. ROSCA NARANCO
PRESIDENTE DE LA JUNTA


JORGE AGUIRRE FALCONI
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

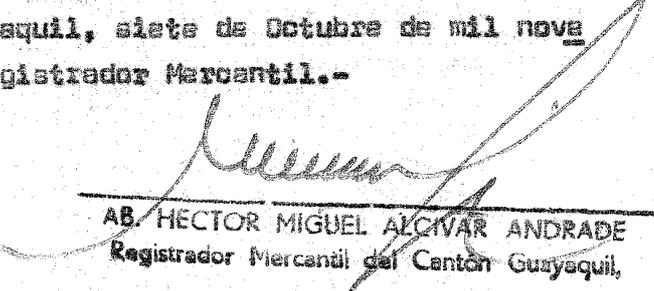
ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR PRINCIPAL DE LA COMPAÑIA AGRICOLA LOMA LARGA S.A. - GUAYAQUIL, 21 DE JUNIO DE 1962 -


JORGE AGUIRRE FALCONI

Certifico: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de fojas 34.517 a 34.518, número 7.632 del Registro Mercantil y a notado bajo el número 19.005 del Repertorio.- Guayaquil, siete de Octubre de mil novecientos ochenta i dos .- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil,

Certifico: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a foja 11.763 del Registro Mercantil de 1.981, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, siete de Octubre de mil novecientos ochenta i dos .- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil,

