

CIA. AGRICOLA LOMA LARGA

EL ORO No. 101

TELEFONO CONMUTADOR 3-42055

GUAYAQUIL, ECUADOR, S. A.

Dirección: Postal
Apartado 529

4863-66

GUAYAQUIL, 21 DE JUNIO DE 1962

SEÑOR
ENRIQUE PONCE LUQUE
CIUDAD

DE NUESTRAS CONSIDERACIONES:

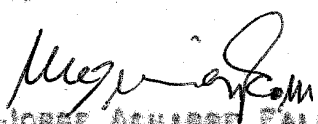
CUMPLENOS LLEVAR A SU CONOCIMIENTO QUE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGRICOLA LOMA LARGA S.A., EN SESIÓN CELEBRADA EN ESTA CIUDAD EL DÍA DE HOY, DESIGNÓ A USTED PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA POR EL ACTUAL EJERCICIO ECONÓMICO DE UN AÑO, TAL COMO SE ENCUENTRA PREVISTO EN EL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA. CON ESTA DESIGNACIÓN USTED REEMPLAZA AL SEÑOR CARLOS A. AGUIRRE AVILES QUIEN FALLECIÓ EN EL EJERCICIO DE DICHA FUNCIÓN.

EN VIRTUD DE TAL DESIGNACIÓN, LE CORRESPONDE A USTED EJERCER LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ESTA COMPAÑIA CON SU SOLA FIRMA, CONFORME LO DISPONE EL NUMERAL UNO, DEL ARTÍCULO CINCO DE SU ESTATUTO SOCIAL.

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 28 DE ENERO DE 1966, INSCRITA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN VENTANAS EL 22 DE MARZO DEL MISMO AÑO, CON EL NÚMERO 3 DEL REGISTRO ESPECIAL DE COMPAÑIAS, DE FOJAS 30 A LA 50 Y ANOTADA BAJO EL NÚMERO 41 DEL REPERTORIO, Y, ADEMÁS, CONSTA INSCRITA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN URCANETA (CATARANA) EL 22 DE MARZO DE 1966 CON EL N° 1 DEL LIBRO ESPECIAL DE COMPAÑIAS EN PREDIOS RÚSTICOS DE FOJAS 1 A LA 18 Y ANOTADA BAJO EL N° 9 DEL REPERTORIO.

ATENTAMENTE,

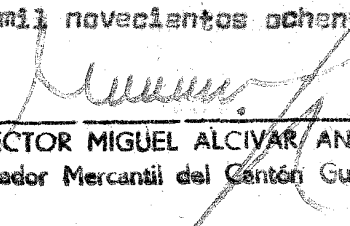

LUIS A. NODDA NARANJO
PRESIDENTE DE LA JUNTA


JORGE AGUIRRE FALCONI
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

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

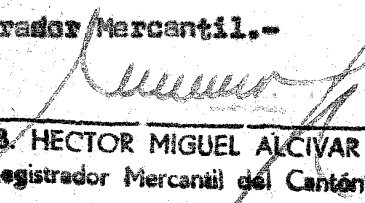

ENRIQUE PONCE LUQUE --

Certifico: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de fojas 36.413 a 36.414, número 7.956 del Registro Mercantil y a notado bajo el número 19.900 del Repertorio.- Guayaquil, veintiuno 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 11.760 del Registro Mercantil de 1.981, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiuno de Octubre de mil - novecientos ochenta i dos .- El Registrador Mercantil.-




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