

COMPañIA AGRICOLA LOMA LARGA S. A.
(CALOLASA)
Guayaquil - Ecuador

5

Guayaquil, 29 de mayo de 1995

Señor Ingeniero
Giovanni Ginatta Higgins
Ciudad

De mis consideraciones

Cumpleme llevar a su conocimiento que la junta general ordinaria de accionistas de la COMPañIA AGRICOLA LOMA LARGA S A (CALOLASA), en sesion celebrada en esta ciudad el dia de hoy, eligio a usted GERENTE de esta compañia por el periodo de UN AÑO conforme a lo previsto en su estatuto social reformado. Usted reemplaza en tales funciones al señor Jorge Palacios Fiorini.

En virtud de tal designacion le corresponde a usted ejercer la representacion legal, judicial o extrajudicial, de esta compañia conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General o con otro Gerente, conforme lo dispone el literal d) del articulo vigesimo segundo de su estatuto social reformado.

Sus atribuciones constan determinadas en el articulo vigesimo septimo de la escritura publica de transformacion de sociedad en predios rusticos a compañia anonima, aumento de capital y reforma integral y codificacion del estatuto social de la COMPañIA AGRICOLA LOMA LARGA S A (CALOLASA) autorizada el 2 de diciembre de 1991 por el Notario Septimo del canton Guayaquil Ab Eduardo Falquez Ayala e inscrita de fojas 11 877 a 11 900, numero 4 241 del Registro Mercantil del mismo canton y anotada bajo el numero 7 874 del Repertorio el 6 de mayo de 1992. Esta compañia se constituyo mediante escritura publica autorizada por el Notario Cuarto del canton Guayaquil el 28 de enero de 1966, inscrita en los Registros de la Propiedad del canton Ventanas y del canton Urdaneta el 22 de marzo del mismo año y en el Registro de la Propiedad de Guayaquil el 12 de marzo de 1966.

De usted, muy atentamente,

COMPañIA AGRICOLA LOMA LARGA S. A.
(CALOLASA)

Dr. Fernando Alarcón Saenz
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO el nombramiento de GERENTE de la COMPañIA AGRICOLA LOMA LARGA S A (CALOLASA) - Guayaquil, 29 de mayo de 1995 -

Ing. Giovanni Ginatta Higgins

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de serente

Folio(s) 34.529 Registro Mercantil No

10.493 Repertorio No 21.712

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos -

Guayaquil, 05 de Julio de 1995

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

9219 del Registro Mercantil de 1994

al margen de la inscripción respectiva

Guayaquil, 05 de Julio de 1995

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~



REGISTRO MERCANTIL CANTON GUIL

Valor pagado por este trabajo
s/ 198 560