

COMPANIA AGRICOLA ELVIRA S. A.

GUAYAQUIL - ECUADOR
CASILLA "G"

Febrero 28, 1966.

4865-66

Señorita Doña
Olga Puga Dillon,
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cámplase llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Agrícola Elvira S. A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, designó a Juan de Dios Morales Arauco Gerente General de esta Compañía por el período de un año, tal como se dispone en los Estatutos Sociales.

En consecuencia, le corresponde a usted ejercer la representación legal de la Compañía conjuntamente con el Vice-Presidente o con un Director que subrogue a éste, de conformidad con lo previsto en el Artículo Décimo Séptimo, Numeral Uno, de los Estatutos Sociales de la misma.

La Compañía Agrícola Elvira S. A. se constituyó mediante escritura pública que autorizó el Notario de este Cantón Doctor Juan de Dios Morales Arauco el 13 de Diciembre de 1966, inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Babahoyo el 3 de Enero de 1967, en el Libro Especial de las Sociedades en Predios Rústicos con el No. 1, de fojas 1 a fojas 17 vuelta y anotada bajo el No. 19 del Repertorio.

Muy atentamente de usted,

Xavier Enrique Marcos Stagg,
Presidente de la Junta.

ACEPTO el nombramiento de Gerente General de la Compañía Agrícola Elvira S. A.

Guayaquil, Febrero 28, 1966.

Olga Puga Dillon

Olga Puga Dillon

121

TIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombremien
to de fojas 21.901 a 21.902, número 5.021 del Registro Mer -
cantil y anotado bajo el número 7.689 del Repertorio. Guaya
quil, veintitres de Junio de mil novecientos ochenta i seis.
El Registrador Mercantil.-



[Handwritten signature]
AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR-ANDRÁDE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil