

COMPANIA AGRICOLA ELVIRA S. A.

CASILLA "G"
GUAYAQUIL - ECUADOR

Febrero 20, 1966.

Señor Don

Xavier Enrique Marcos Stagg,
Ciudad.

De mis consideraciones;

Cúmplase llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA AGRICOLA ELVIRA S. A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, designó a usted Vice-Presidente 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, en sustitución o a falta del Presidente, de conformidad con lo previsto en el Artículo Décimo Segundo de los Estatutos Sociales; y, cuando no ejerza tal subrogación, tendrá también la representación legal actuando conjuntamente con el Gerente General, al tenor de lo dispuesto en los Artículos Décimo Primero y Décimo Séptimo, Numeral Uno, de dichos Estatutos.

La Compañía Agrícola Elvira S. A. se constituyó mediante Escritura Pública que autorizó el Notario de este Cantón Doctor Juan de Dios Morales Arango 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. Domicilio de la Compañía: Guayaquil.

Muy atentamente de usted,

Olga Puga Dillon

Olga Puga Dillon,
Gerente General-Secretaria.

RAZON DE ACEPTACION.- Acepto el cargo a que se refiere la nota que antecede.- Guayaquil, Febrero 20, 1966.

Xavier Enrique Marcos Stagg

Certifico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de VI.

CEPRESIDENTE de COMPAÑIA AGRICOLA ELVIRA S. A. , a foja 17.723,
número 5.703 del Registro Mercantil y anotado bajo el número -
8.671 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por
Depuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, treinta de
Mayo de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-



[Handwritten signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALVARO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil