

AGRICOLA BALAO S. C.

HDA. BALAO CRICO
Dolores Sucre 109 - Castilla No. 1915
Teléfonos: 331882 - 331883
Guayaquil - Ecuador

4

I

Guayaquil, 2 de Junio de 1980

Señor Abogado Don
JOSE J. PONCE GUZMAN
Ciudad.-

48-28-65 Robertai

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que el Directorio de la Sociedad en Predios Rústicos "Agrícola Balao S. C.", que ejerce la representación legal y la administración de la Sociedad, y que actúa por intermedio de su Presidente, en sesión realizada el día Viernes treinta de Mayo de 1980, tuvo a bien designar a usted VICE-PRESIDENTE del Directorio de la Sociedad, con funciones hasta que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad correspondiente al año 1981, haga la elección de los nuevos Directores, y éstos a su vez reunidos en Directorio, designen a la persona que deba de ocupar dicha función.

En el desempeño de su cargo tendrá usted las atribuciones y deberes determinados en los Estatutos Sociales y la Ley. Los Estatutos Sociales están contenidos en la Escritura Pública de Constitución de la Sociedad, otorgada ante el Notario del Cantón Guayaquil Doctor Jorge Jara Grau, el día 9 de Abril de 1965, é, inscrita el día 10 de Marzo del mismo año; y, en ellos constan las susodichas facultades de administración y representación.

En razón de ésta designación, me permito extenderle el presente nombramiento, para los fines legales consiguientes.

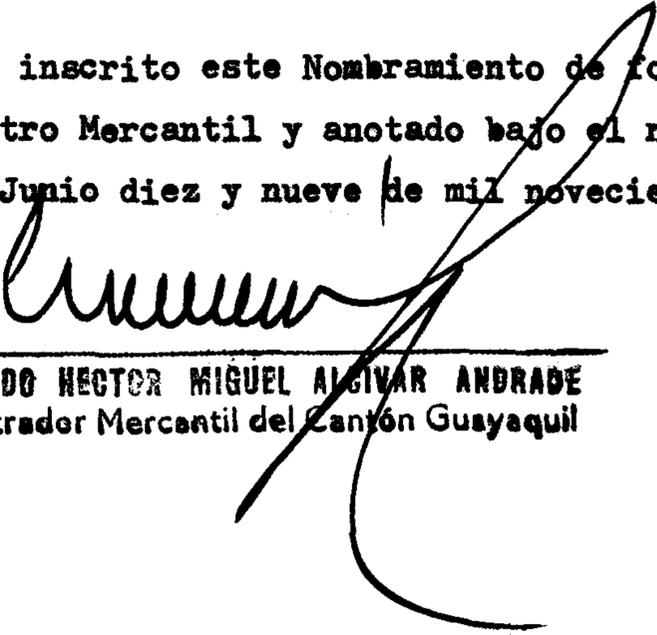
Muy atentamente,

José Aray Marín
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.
GUAYAQUIL, JUNIO 2 DE 1980

ABOGADO JOSE J. PONCE GUZMAN

CERTIFICO: Que hoy fue inscrito este Nombramiento de fojas 17.123 a 17.124, número 3.915 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 11.713 del Repertorio .-Guayaquil, Junio diez y nueve de mil novecientos ochenta.-El Registrador Mercantil .-


ABOGADO HECTOR MIGUEL ALGIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

