

Guayaquil, Junio 28 de 1.991.

Señor Ingeniero Don
FEDERICO PONCE INTRIAGO.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "AGRICOLA BALAO S.C. SOCIEDAD CIVIL EN PREDIOS RUSTICOS", reunida el día de hoy Viernes 28 de Junio de 1.991, tuvo a bien nombrar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS, a contar desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, en reemplazo del Sr. Fernando Ponce Luque.

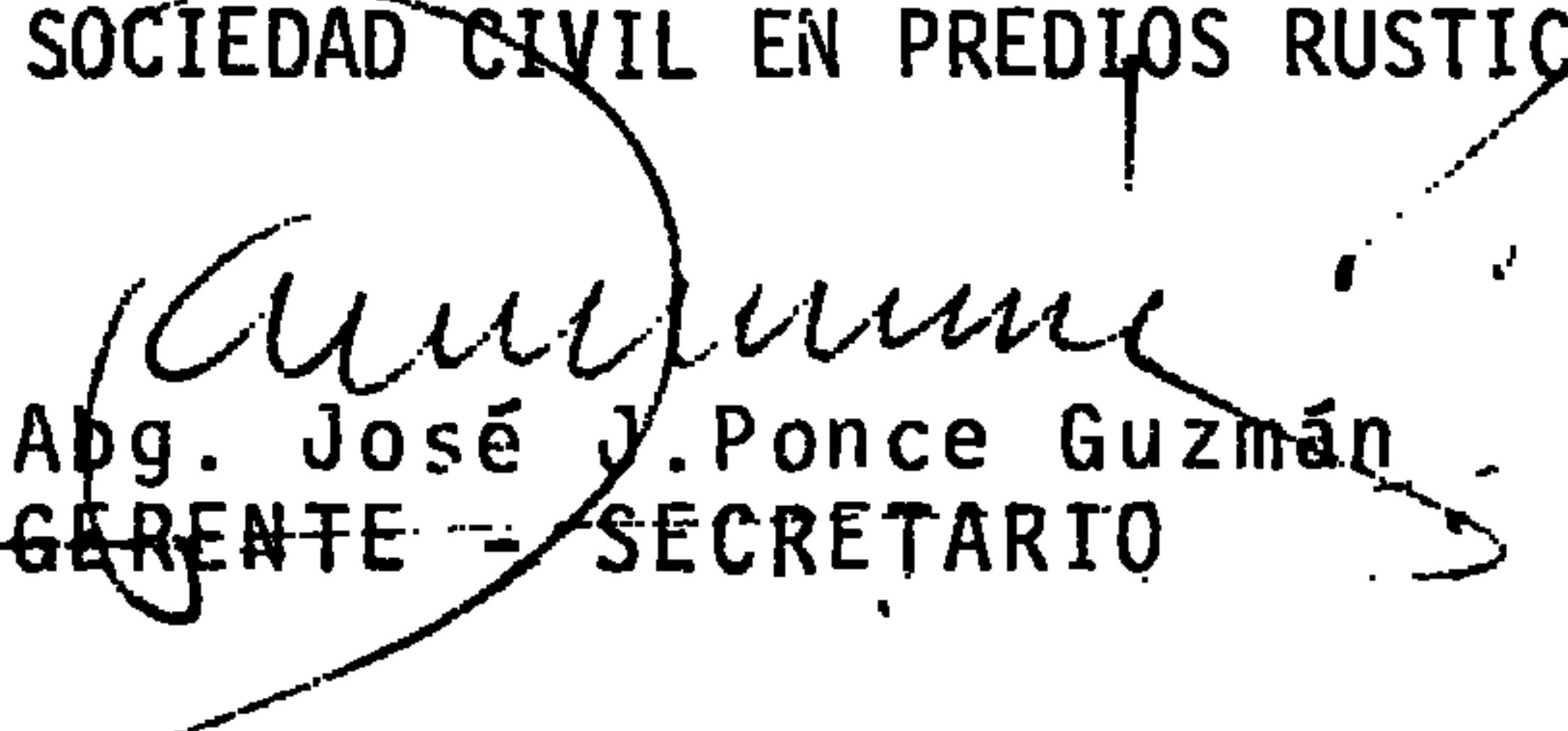
En el desempeño de su cargo tendrá las atribuciones y deberes determinados en los Estatutos Sociales y la Ley; y la de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía, actuando conjuntamente con el Vice-Presidente, o uno de los Gerentes de la Compañía.

Los Estatutos Sociales están contenidos en la Escritura Pública de Reforma Integral del Estatuto Social de la Sociedad, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el día 16 de Noviembre de 1.987, e inscrita el día 1º de Marzo de 1.988 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, y en ellos constan las susodichas facultades de administración y representación.

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

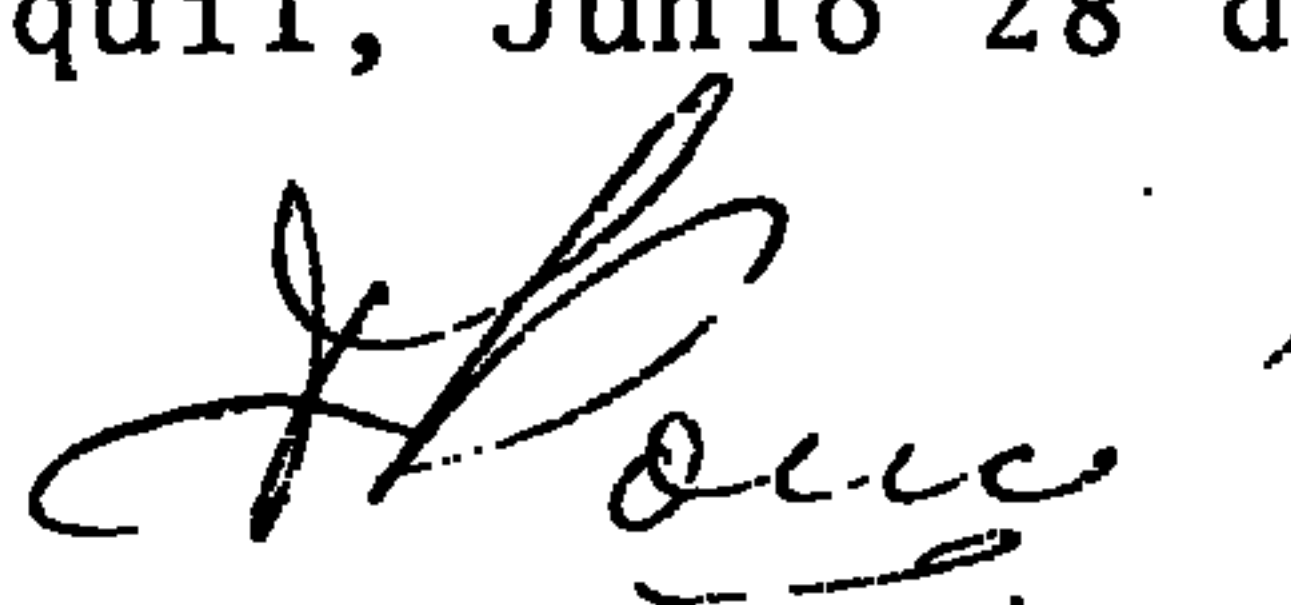
Muy atentamente,

AGRICOLA BALAO S. C.
SOCIEDAD CIVIL EN PREDIOS RUSTICOS


Abg. José J. Ponce Guzmán
GERENTE - SECRETARIO

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, Junio 28 de 1.991.


Ing. FEDERICO PONCE INTRIAGO.

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este NOMBRAMIENTO de PRE

12 de agosto de 1991

SIDENTE de " AGRICOLA BALAO S.C. SOCIEDAD CIVIL EN PREDIOS RUSTICOS"
a foja 21.955, número 8.187 del Registro Mercantil y anotado bajo el
número 14.397 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pa-
go por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, cinco de
Agosto de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil.-

[Firma manuscrita]
El Registrador Mercantil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, Se tomó nota de este Nombramien
to a foja 9.668 del Registro Mercantil de 1.989, al margen de la-
inscripción respectiva .- Guayaquil, cinco de Agosto de mil nove-
cientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil

[Firma manuscrita]
El Registrador Mercantil

