

Guayaquil, Junio 28 de 1.991.

Señor Abogado Don
JOSÉ JULIO PONCE GUZMAN.
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 en día de hoy Viernes 28 de Junio de 1.991, tuvo a bien nombrar a usted GERENTE 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 Ab. José J. Ponce G.

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 Presidente, Vice-Presidente, u otro Gerente 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,

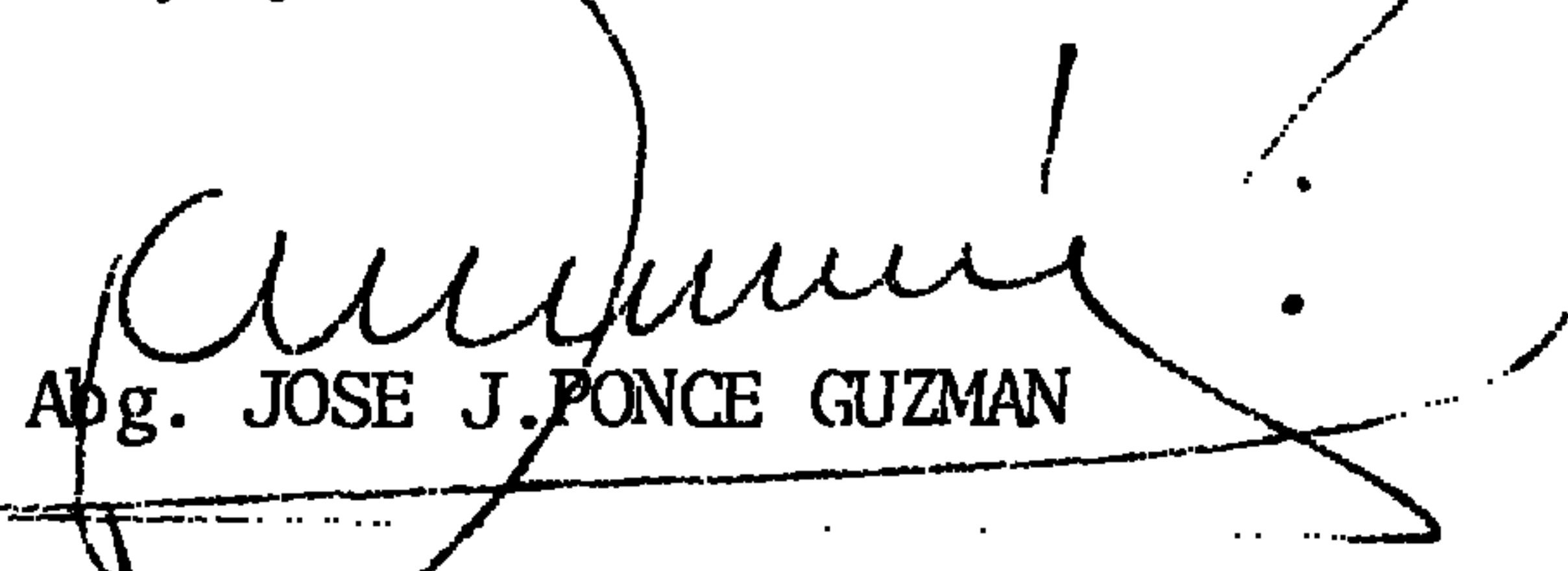
AGRICOLA BALAO S.C.
SOCIEDAD CIVIL EN PREDIOS RUSTICOS



Ing. Federico Ponce Intríago
PRESIDENTE

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE. -

Guayaquil, Junio 28 de 1.991



Abg. JOSE J. PONCE GUZMAN

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este NOMBRA -

NOMBRAMIENTO de GERENTE de " AGRICOLA BALAO S.C. SOCIEDAD CIVIL EN PRE
DIOS RUSTICOS" a foja 21.956, número 8.188 del Registro Mercantil
y anotado bajo el número 14.398 del Repertorio .- Archivándose los
comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-
Guayaquil, cinco de Agosto de mil novecientos noventa y uno.- El -
Registrador Mercantil .-

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, Se tomó nota de este NOMBRAMIENTO a
foja 9.666 del Registro Mercantil de 1.989, al margen de la inscrip -
ción respectiva.- Guayaquil, cinco de Agosto de mil novecientos no -
venta y uno.- El Registrador Mercantil .-

