

COMPAÑIA AGRICOLA RIO VENTANAS S.A.
(CARIVESA)
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 29 de mayo de 1995

Ref. # 5.195-M-76
10.931-M-92
9.167-M-94

Señor Ingeniero
Isidro Romero Carbo
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA AGRICOLA RIO VENTANAS S.A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, designó a usted **PRESIDENTE** de esta compañía por el período de **UN AÑO** previsto en el estatuto social. Usted reemplaza en tales funciones al señor Luis A. Noboa Naranjo.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de esta compañía con su sola firma conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo vigésimo segundo de su estatuto social reformado.

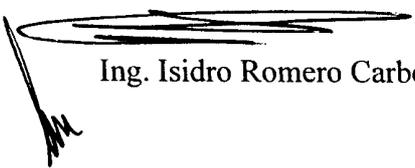
Sus atribuciones constan determinadas en el artículo vigésimo cuarto de la escritura pública de reforma integral del estatuto social, autorizada por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Abogado Eduardo Falquéz Ayala el 2 de diciembre de 1991 inscrita de fojas 10.931 a 10.954, número 3.891 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 7.117 del Repertorio el 23 de abril de 1992.

De usted, muy atentamente,

COMPAÑIA AGRICOLA RIO VENTANAS S.A.


Dr. Fernando Alarcón Saenz
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la **COMPAÑIA AGRICOLA RIO VENTANAS S.A.** - Guayaquil, 29 de mayo de 1995 -


Ing. Isidro Romero Carbo -

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 34.654 Registro Mercantil No.

10.567 Repertorio No. 21.870

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 5 de julio de 1995

~~LCDO. CARLOS TORRE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a faja
9.167 del Registro Mercantil de 1994

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 5 de julio de 1995

~~LCDO. CARLOS TORRE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

