

REF: 18.782/M/91
10.931/M/92
REM: 30.411/M/96

4944

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

Guayaquil, 11 de abril de 1997

Señora
María Elena Noboa de Molestina
Ciudad

De nuestras consideraciones:

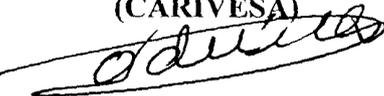
Cúmplenos llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPañIA AGRICOLA RIO VENTANAS S.A. (CARIVESA)**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, designó a usted **VICEPRESIDENTE** de esta compañía por el periodo de **UN AÑO** previsto en el estatuto social. Usted reemplaza en estas funciones al señor Salomón Larrea Rodríguez.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de esta compañía con su sola firma sólo cuando subrogue al Presidente o cuando obre conjuntamente con el Gerente General o con uno de los Gerentes; conforme a lo dispuesto en el literal b) del artículo vigésimo segundo de su estatuto social.

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 Falqués 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.

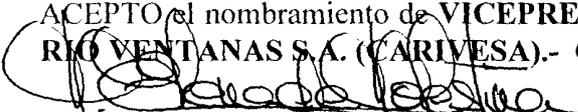
De usted, muy atentamente,

COMPañIA AGRICOLA RIO VENTANAS S.A.
(CARIVESA)



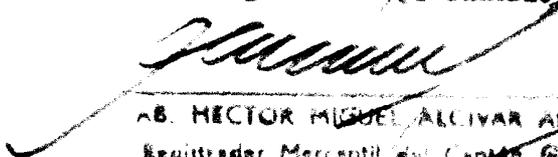
Ab. Manuel Rodríguez Morales
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO el nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la **COMPañIA AGRICOLA RIO VENTANAS S.A. (CARIVESA)**.- Guayaquil, 11 de abril de 1997 .-



María Elena Noboa de Molestina .-

Certifico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nominamiento de VICEPRESIDENTE de COMPANIA AGRICOLA RIO VENTANAS S. A. (CARIVESA) , a foja 26.105, número 7.608 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 12.150 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, nueve de Mayo de mil novecientos noventa y siete.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

Certifico : Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nominamiento a foja 30.411 del Registro Mercantil de 1.996, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, nueve de Mayo de mil novecientos noventa y siete.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

