

4944

REF: 18.782/M/91

10.931/M/92

REM: 34.654/M/95

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

Guayaquil, 11 de abril de 1997

Señor Abogado
Alvaro Noboa Pontón
Ciudad

De nuestras consideraciones:

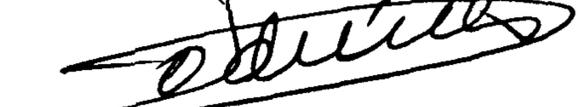
Cúmplenos llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPañIA AGRICOLA RIO VENTANAS S.A. (CARIVESA)**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, designó a usted **PRESIDENTE** de esta compañía por el período de **UN AÑO** previsto en el estatuto social. Usted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

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.

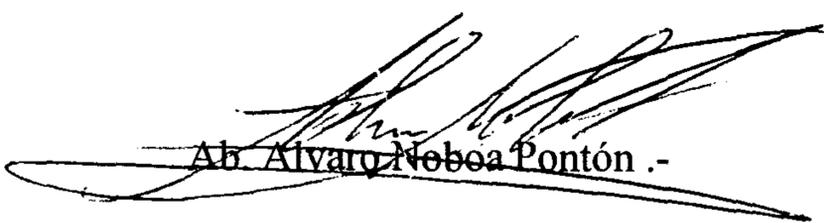
Sus atribuciones constan determinadas en el artículo vigésimo cuarto de la escritura pública de reforma integral del estatuto social, autorizada por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Abogado Eduardo Falquéz Ayala el 2 de diciembre de 1991 inscrita de fojas 10.931 a 10.954, número 3.891 del Registro 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.
(CARIVESA)


Ab. Manuel Rodríguez Morales
SECRETARIO AD-HOC

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


Ab. Alvaro Noboa Pontón .-

H

Certifico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de **PRESIDENTE** de **COMPAÑIA MINERA LAS VENTANAS S. A. (CAJIVERAN)**, a foja **28.109**, número **7.000** del Registro Mercantil y anotado bajo el número **12.184** del Repertorio.- Archívandose los comprobantes de pago por la **parte 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 Cantón Guayaquil

Certifico : Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a foja **24.684** del Registro Mercantil de **1.885**, 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 Cantón Guayaquil