

SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS

AGRO ITALIA

P. O. BOX 435 — PHONE: 511966 - 511902

GUAYAQUIL - ECUADOR

At 18
P/C

Guayaquil, Marzo 29 de 1.979

Señora

Fior Maria Peña Castillo de Barba
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumpiame en informar a Ud., que la Junta Extraordinaria de Socios de la Sociedad en Predios Rústicos Agro Italia, reunida el 20 de Marzo de 1.979, resolvió designarla Gerente de la Compañía por el período de cinco años, durante el cual usted ejercerá todos los derechos y tendrá todas las responsabilidades que señalan la Ley y los Estatutos Sociales.

Los Estatutos en referencia se hallan contenidos en la escritura de Constitución otorgada ante Notario Cuarto doctor Gustavo Falconí Ledesma, el 25 de Noviembre de 1.970, e inscrita en el Registro Mercantil el 4 de Diciembre de 1.970 de fojas 401 a 490, Número 11 del Registro de Sociedades en Predios Rústicos y anotada bajo el número 16.748 del Repertorio.

El suscrito ha sido autorizado por la Junta Extraordinaria de Socios de la Sociedad en Predios Rústicos Agro Italia, para otorgar el presente nombramiento.

Usted reemplazará al señor Emilio Parodi Cabrera.

Atentamente,

SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS

AGRO ITALIA

Carlos Montes Coello

Econ. Carlos Montes Coello

RESIDENTE

Razón: Acepto el nombramiento que antecede.

Fior M. Peña de Barba

Fior Maria Peña Castillo de Barba

CERTIFICO: Que este nombramiento fue inscrito hoy, a fojas 5.983, número 1.301 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 4.716 del Repertorio.- Guayaquil, a veinte y uno de marzo de mil novecientos setenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-

Hector Miguel Medina Andrade
ABOGADO HECTOR MIGUEL MEDINA ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este nombramiento a fojas 24.782 del Registro Mercantil de 1.976, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, a veinte y uno de marzo de mil novecientos setenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-

Hector Miguel Medina Andrade
ABOGADO HECTOR MIGUEL MEDINA ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

