

22

5248

**AGRÍCOLA GENOVEVA S.A..**  
Capital Suscrito y Pagado S/. 5'000.000

**REFERENCIAS**

39.546 - I - 95

Recm.36.425 - M - 96

Guayaquil, Septiembre 17 de 1.998

Señor Contralmirante  
FAUSTO RENE LASSO GUERRA  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame comunicarle que la Junta General de Accionistas de AGRÍCOLA GENOVEVA S.A., celebrada el día de hoy, en esta ciudad, tuvo el acierto de designarlo PRESIDENTE de la compañía, para el periodo estatutario de cinco años.

En el ejercicio de sus funciones reemplaza a la señora Abogada Ofelia Herrera León, quien renunciara a su cargo y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 3 de Julio de 1.996, folio 36425, Registro 11295, Repertorio 18382.

De acuerdo con el Estatuto Social a usted como PRESIDENTE le corresponde representar a la compañía sin limitación alguna en el ámbito legal, judicial y extrajudicial y convocar y presidir las sesiones de Juntas Generales de Accionistas. Sus demás atribuciones constan en la escritura de Transformación, Aumento de Capital y Codificación de Estatutos que autorizó el Notario de este Cantón, Dr. Alberto Bobadilla Boderó, el 29 de Agosto de 1.995, inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Octubre del mismo año.

Atentamente,



Econ. HECTOR HERRERA LEÓN  
GERENTE

RAZÓN: Acepto el cargo a que se refiere la nota de nombramiento que antecede.  
Guayaquil, Septiembre 17 de 1.998



FAUSTO RENE LASSO GUERRA

Nacionalidad ecuatoriana

C.I.No 09-00909486

Domicilio: Chile 303 y Luque

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
folio 73.993, Registro Mercantil N°

19.148, Expediente N° 28.746

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 22 de Septiembre de 1998

[Firma]  
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
36.425 del Registro Mercantil de 1.996

Guayaquil, 22 de Septiembre de 1998

[Firma]  
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil