

Guayaquil , Junio 1º de 1.978

26 "C"  
S.P.R.

Señor Ingeniero  
Franz Mayer Roca  
Ciudad.-

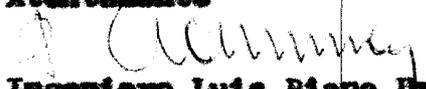
Comunico a usted que , la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "COMPANIA AGROPECUARIA LA MINA SOCIEDAD ANONIMA " , celebrada el día de hoy , acordó elegirlo a usted para desempeñar el cargo de GERENTE de la misma , en reemplazo del señor José Lorenzo Argenzio Berroa.-

El tiempo de duración de sus funciones es de un año.-

De conformidad con el Artículo Undécimo de los Estatutos de la compañía corresponde a usted , la representación legal de la misma ; obrando indistintamente en unión del Presidente en los casos en que los Estatutos requieren la representación conjunta de ambos funcionarios.-

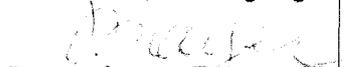
La compañía " AGROPECUARIA LA MINA SOCIEDAD ANONIMA " , fué constituida mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario del Cantón Guayaquil , doctor Jorge Jara Grau , el día 7 de Junio de 1.965 , e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Yaguachi , el día 11 de Junio de 1.965 . Posteriormente , se reformó los Estatutos de la compañía , mediante Escritura Pública celebrada el día 24 de Marzo de 1.969 , ante el Notario del Cantón Guayaquil , doctor Thelmo R. Torres Crespo , e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Yaguachi posteriormente.- Por último , mediante Escritura Pública celebrada el 11 de Noviembre de 1.970 celebrada ante el Notario del cantón Guayaquil , doctor Gustavo Falconí Ledesma , e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Yaguachi.-

Atentamente

  
Ingeniero Luis Piana Bruno  
Presidente Ad-Hoc de la Junta General

Rasón:

Acepte en esta fecha , el cargo de GERENTE , de COMPANIA AGROPECUARIA LA MINA.- Guayaquil , Junio 1º de 1.978

  
Ingeniero Franz Mayer Roca

**CERTIFICO:** Que este Nombramiento fue inscrito hoy de fojas 14.255 a 14.256, número 3.156 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 12.411 del Repertorio.- Guayaquil, doce de Junio de mil novecientos setenta y ocho.- El Registrador Mercantil.-

**ABOGADO NECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

**CERTIFICO:** Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a foja 9.707 del Registro Mercantil de 1.978, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, doce de Junio de mil novecientos setenta y ocho.- El Registrador Mercantil.-

**ABOGADO NECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



*Indeciso*