

Guayaquil , Junio 1º de 1.978

Señor Economista

Fernando Ycaza Ycaza

Ciudad.-

Comunico a usted que , la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía " COMPANIA AGROPECUARIA LA MINA SOCIEDAD ANONIMA "., celebrada el día de hoy , designó a usted como PRESIDENTE de la misma ; en reemplazo del señor Miguel Yúnes Sajja .-

El tiempo de duración de sus funciones es el de cinco años.-

De conformidad con el Artículo Undécimo de los Estatutos de la compañía , corresponde a usted la representación legal de la misma , obrando individualmente ; 1/0 en unión del Gerente , debiendo intervenir conjuntamente con el Gerente en los casos en que los Estatutos requieran la representación conjunta de ambos funcionarios.-

La compañía "AGROPECUARIA LA MINA SOCIEDAD ANONIMA " , fué constituida mediante Escritura Pública , celebrada ante el Notario de 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 ante el Notario Público del Cantón Guayaquil , doctor Thelmo R. Torres Crespo . el día 24 de Marzo de 1.969 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Yaguachi , posteriormente . Así mismo , por Escritura Pública , celebrada ante el Notario del Cantón Guayaquil , doctor Gustavo Falconí Ledesma , el 11 de Noviembre de 1.970 , e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Yaguachi , posteriormente , se convalidó la compañía.-

Atentamente


Ingeniero Luis Piña Bruno
Director Ad-Hoc de la Junta General

Razón:

Acepte en esta fecha , el cargo de Presidente de la Compañía Agropecuaria La Mina Sociedad Anónima .Guayaquil , Junio 1º de 1.978


Economista Fernando Ycaza Ycaza

CERTIFICO: Que este Nombramiento fue inscrito hoy de fojas 14.257 a 14.258, número 3.157 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 12.412 del Repertorio.- Guayaquil, doce de Junio de mil novecientos setenta y ocho.- El Registrador Mercantil.-

ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a foja 9.709 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 HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

