

COMPAÑIA AGROPECUARIA LA MINA SOCIEDAD ANONIMA
GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil , Junio 25 de 1.979

Señor Ingeniero
Franz Mayer Roca
Ciudad.-

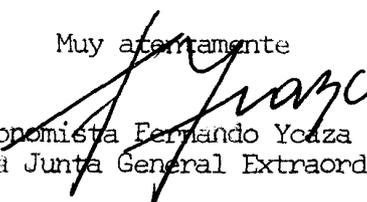
Estimado señor:

Por intermedio de la presente le comunico a usted que , la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad , celebrada el dia de hoy acordó elegirlo a usted para desempeñar el cargo de Gerente de la compañía por el lapso de cinco años , con todas las atribuciones que le confiera la Ley y - los Estatutos Sociales de la Compañía , de consiguiente de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo sétimo de los mismos , le corresponderá a us- ted la administración activa de los negocios sociales , así como la representa- ción legal o extrajudicial de la compañía conjunta o separadamente con el Pre- sidente cuando así lo requieran los antes mencionados Estatutos .-

"Compañía Agropecuaria La Mina Sociedad Anónima" se constituyó mediante escritura pública celebrada el siete de Junio de mil novecientos se-- senta y cinco autorizada por el Notario de Guayaquil doctor Jorge Jara Grau .- La misma que se encuentra debidamente inscrita.-

Deseándole el mejor de los éxitos en su funciones .-

Muy atentamente


Economista Fernando Ycaza Ycaza

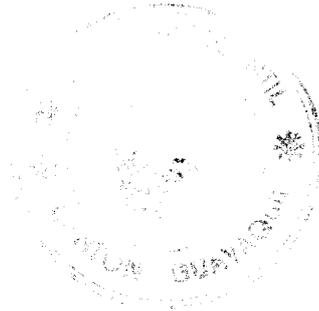
Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas

Guayaquil , Junio 25 de 1.979

Acepto en esta fecha el nombramiento conferido en mi favor.


Ingeniero Franz Mayer Roca

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, queda inscrita este Nominamiento a fojas 14.617, Número 3.334 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 10.214 del Repertorio.- Guayaquil, veinte i siete de Junio de mil novecientos veinte i nueve.- El Registrador Mercantil.-



REGISTRADOR MERCANTIL
Guayaquil, Ecuador