

COMPANIA AGROPECUARIA LA MINA SOCIEDAD ANONIMA  
GUAYAQUIL-ECUADOR

Guayaquil, Junio 25 de 1.979

Señor Economista ..  
Fernando Ycaza Ycaza  
Ciudad.-

Estimado señor:

Por intermedio de la presente le comunico a usted que , la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad , celebrada el día de hoy acordó elegirlo a usted para desempeñar el cargo de Presidente 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 sexto , entre otras funciones le corresponderá a usted ejercer la representación judicial y extrajudicial de la compañía conjuntamente con el Gerente cuando así lo requiere el acto y/o contrato a celebrarse.-

"Compañía Agropecuaria La Mina Sociedad Anónima" se constituyó -- mediante escritura pública celebrada el siete de Junio de mil novecientos sesenta 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 sus funciones

Muy atentamente

Ingeniero Franz Mayer Roca  
Gerente-Secretario de la Junta General Extraordinaria de Accionistas

Guayaquil , Junio 25 de 1.979

Acepto en esta fecha el nombramiento conferido en mi favor

**C e r t i f i c o :**      que con fecha de hoy, queda inscrito  
este Nombramiento a fojas 14.618, Número 3.335 del Regis -  
tro Mercantil y anotado bajo el número 10.215 del Reparto  
rio.- Guayaquil, veinte i siete de Junio de mil novecien  
tos setenta i nueve.- El Registrador Mercantil.-



RODOLFO ALFONSO MUEL ALVARO ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil