

Guayaquil, Febrero 21 de 1991

5283

Señor
CARLOS BERNITT ZEVALLOS
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, celebrada el día de hoy, acordó elegirlo a usted para desempeñar el cargo de GERENTE de la Sociedad por el lapso de cinco años, con todas las atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía, correspondiéndole de tal manera ejercer la representación legal de la Sociedad sea este Judicial o Extrajudicial, conjuntamente o separadamente con el Presidente, cuando así lo requiera el acto y/o contrato a celebrarse. Reemplazará en sus funciones al Ing. Jorge Terán Viteri.

Compañía
Agropecuaria La Mina S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 07 de Junio de 1965 ante el Notario Doctor Jorge Jara Grau, inscrita el 11 de Junio de 1965 en el Registro de la Propiedad del Cantón Yaguachi, Provincia del Guayas. Por Escritura Pública celebrada ante el Notario Noveno del Cantón Guayaquil, Ab. Ernesto Tama Costales, aumentó el capital y reformó sus Estatutos el 02 de Abril de 1979 y se inscribió tal aumento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 25 de JUNIO de 1979.

Atentamente, Compañía VALE.
p. ~~COMPANIA AGROPECUARIA "LA MINA" SOCIEDAD ANONIMA.~~

Jorge Terán Viteri
ING. JORGE TERAN VITERI.
Secretario

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE

Carlos Bernitt Zevallos
CARLOS BERNITT ZEVALLOS

Guayaquil, 21 de Febrero de 1991

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombresamiento de GERENTE de COMPANIA AGROPECUARIA LA MINA S. A., a foja 6.184, Número 2.127 del Registro Mercantil y anotado ba -

jo el número 3.768 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Marzo siete de mil novecientos noventa i uno.- El Registrador Mercantil.-

[Handwritten signature]

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento de Gerente a foja 49.768 del Registro Mercantil de mil nove cientos ochenta i nueve, al margen de la inscripción respectiva.- Gua yaquil, Marzo siete de mil novecientos noventa i uno.- El Registra - dor Mercantil.-

[Handwritten signature]

2000000000