

Guayaquil, 17 de Enero de 1983

Señor
LINO DELGADO EGUEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Agropecuaria "LA MINA S.A.", celebrada el día de hoy, acordó nombrarlo GERENTE de la compañía por un periodo de cinco años. En el ejercicio de sus funciones le corresponde administrar activa y efectivamente los negocios sociales de la Compañía, así como representarla judicial y extrajudicialmente, actuando solo o conjuntamente con el Presidente de la Compañía, previa autorización del Directorio para la celebración de cualquier contrato de prenda y/o garantía, así como cualquier otra obligación cuando exceda de S/. 1'000.000,00.

Reemplaza en estas funciones al señor Ing. Franz Mayer Roca que renunció al cargo.

Sus atribuciones y deberes constan en la Escritura Pública de Aumento de Capital, Reforma y Codificación de Estatutos, otorgada el 2 de Abril de 1979 ante el Notario Suplente Noveno del Cantón Guayaquil, Ab. Ernesto Yama Costales, e inscrita el 25 de Junio del mismo año.

Atentamente,

[Firma]
Econ. Fernando Ycaza Ycaza
PRESIDENTE

Dejo constancia que acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 17 de Enero de 1983.

Sr. Lino Delgado Eguéz

[Firma]

Certifico: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de fojas 2.359 a 2.360, número 495 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 1.014 del Repertorio.- Guayaquil, veinticuatro de Enero de mil novecientos ochenta y tres.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a foja 14.617 del Registro Mercantil de 1.979, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinticuatro de Enero de mil novecientos ochenta y tres.- El Registrador Mercantil.-



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil