

1253

COMPANIA AGROPECUARIA LA MINA SOCIEDAD ANONIMA

Guayaquil, agosto 20 de 1.984

Señor Economista
FERNANDO YCAZA YCAZA
Ciudad.-

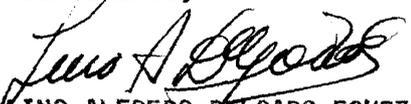
Estimado señor:

Por intermedio de la presente le comunico a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, celebrada el día de hoy acordó reelegirlo a usted para desempeñar el cargo de Presidente 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 esta Judicial o extrajudicial, con -- juntamente con el Gerente cuando así lo requiera el acto y/o contrato a celebrarse.

Agropecuaria La Mina S. A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 7 de Junio de 1.965 ante el Notario Doctor Jorge Jara Grau, inscrita en el Registro de la Propiedad de Yaguachi provincia del Guayas el 11 de Junio de 1.965. Por Escritura Pública celebrada ante el Notario noveno del Cantón -- Guayaquil Ab. Ernesto Tama Costales aumento el Capital y reformó sus Estatutos, mediante Escritura celebrada el 2 de Abril de 1.979 e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 25 de Junio de 1.979.

Deseándole éxito en su gestión, me suscribo.

Atentamente,


LINO ALFREDO DELGADO LEGUEZ
Gerente Secretario

En señal de aceptación firma el designado


FERNANDO YCAZA YCAZA

Guayaquil, Agosto 20 de 1.984.-



C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombre y apellido de fojas 33.815 a 33.816, Número 8.307 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 12.892 del Repertorio.- Guayaquil, treinta i uno de Octubre de mil novecientos ochenta i cuatro.- El Registrador Mercantil.-

H. HECTOR MIGUEL ALCIVAS
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil