

Oficinas
Carretero a Daule
Km. 6 3/4

Compañía Agropecuaria
"LA MINA" S. A.

Guayaquil - Ecuador

Cusilla 3228
Teléfono 351300
Telex 3214 OLJACF

5283 67
Guayaquil, Diciembre 28 de 1987

Señor

Luis Piana Missale

Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AGROPECUARIA "LA MINA" S.A., en sesión celebrada el día de hoy ha tenido el acierto de elegirlo a usted como GERENTE de la Compañía por el período de CINCO AÑOS, con las facultades que la Ley y el Estatuto Social le determinan.

En ejercicio de sus funciones usted, conjuntamente o separadamente con el Presidente, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, requiriendo autorización del Directorio para enajenar o gravar inmuebles de la Compañía. No podrá otorgar fianzas obligando a la Compañía, cuando así lo requiera - el acto y/o contrato a celebrarse, salvo las fianzas aduaneras -- que guarden relación con los negocios sociales.

AGROPECUARIA "LA MINA" S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 7 de Junio de 1965, ante el Notario Doctor -- Jorge Jara Grau, inscrita el 11 de Junio del mismo año en el Registro de la Propiedad del Cantón Yaguachi, Provincia del Guayas. El estatuto de AGROPECUARIA "LA MINA" S.A., en los cuales se señalan los deberes y atribuciones de los administradores constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Noveno del Cantón Guayaquil Abg. Ernesto Tama Costales el 2 de Abril de 1.979, inscrita en el Registro Mercantil de éste Cantón el 25 de Junio de 1979.

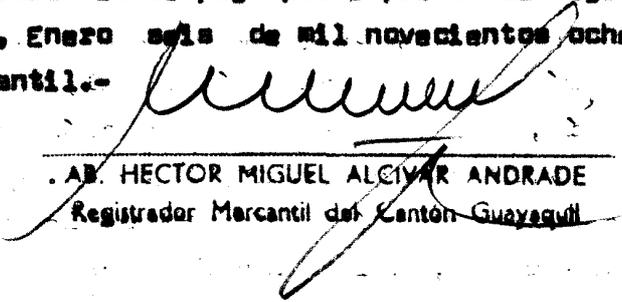
Atentamente,


.....
ECON. FERNANDO YCAZA YCAZA
P R E S I D E N T E

Acepto el cargo que se me ha conferido, según el nombramiento que antecede. Guayaquil, Diciembre 28 de 1987.


.....
LUIS PIANA MISSALE

CERTIFICO: que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de GERENTE de fojas 414 a 415, Número 219 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 269 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, Enero seis de mil novecientos ochenta y ocho.-El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



15/12/87