Compañía Agropecuaria
"LA MINA" S. A.
Guayaquil - Ecuador

Oficinas:
Carretero a Daule
Km. 6 ½

Casilla 3228
Teléfono 351300
Telex 3214 OLJACK

V-213-65

249

Diciembre 28 de 1987

Señor
CARLOS PIANA BRUNO
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 uste VICE - PRESIDENTE 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 le corresponderá reemplazar al Presidente o al Gerente, en caso de ausencia o falta temporal de cualquiera de estos funcionarios.

AGROPECUARIA "LA MINA" S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 7 de Junio de 1965, ante el Notario Doctor Jorge Jara Grau e inscrita el 11 de Junio del mismo año en el Régistro 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 1979 e inscrita en el Registro Mercantil de éste Cantón el 25 de Junio del mismo año.

Atentamente,

Eco. Fernando Ycaza Ycaza
PRESIDENTE

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

CARLOS PIANA BRUNO

TIFICO:Que con fecha de hoy,queda inscrito el presente Nombramiento de VICEPRESIDENTE a foja 2.094, Número 828 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 1.033 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, Enero diez y ocho de mil novecientos ochenta y ocho.-El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL