

Guayaquil, Octubre 4 de 1989

Señora
GUILHERMINA DEL SOCORRO VERA ASANG DE ZUNIGA
Ciudad

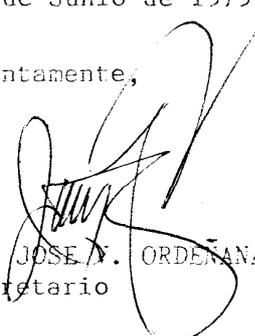
5283 / 43

De mis consideraciones:

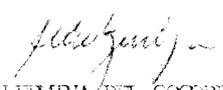
Cumpleme informarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, celebrada el día de hoy, acordó elegirla a usted para desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Sociedad por el lapso de cinco años, con todas las atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía, correspondiéndole de tal manera ejercer la representación legal de la Sociedad sea esta Judicial o extrajudicial, conjuntamente o separadamente 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 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 2 de Abril de 1979 y se inscribió tal aumento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 25 de Junio de 1979.

Atentamente,


DR. JOSE V. ORDENANA T.
Secretario

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE

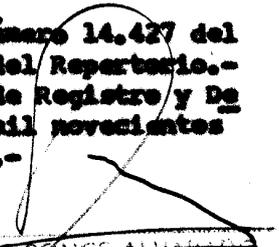

GUILHERMINA DEL SOCORRO VERA ASANG DE ZUNIGA

Guayaquil, Octubre 4 de 1989

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se inscribió este Nomenclato de PRESI-

DENTE de AGROPECUARIA LA MINA S.A. a foja 49.767, número 14.427 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 20.284 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte de Diciembre de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.-




Lcdc. CARLOS FORCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

1682850050