

"SAN LUIS" CIA. ANON. EN PREDIOS RUSTICOS

MEJIA 108 Y GENERAL BARONA — TELEFONO 730012

BABAHoyo - ECUADOR

GUAYAQUIL, AGOSTO 6 DE 1998

5386

SEÑOR DON

LUIS ENRIQUE VECILLA ACOSTA

CIUDAD

REF: 32.034/M/89

DE MIS CONSIDERACIONES:

POR LA PRESENTE PONGO A SU CONOCIMIENTO QUE EN ÉSTA MISMA FECHA LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "SAN LUIS" COMPAÑIA ANÓNIMA EN PREDIOS RÚSTICOS, CELEBRADA EL DIA DE HOY RESOLVIÓ REELEGIRLO PARA OCUPAR EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA POR EL LAPSO DE CINCO AÑOS, EJECIENDO LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA CON SU SOLA FIRMA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS DÉCIMO SÉTIMO Y DÉCIMO OCTAVO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.

LA COMPAÑIA SE CONSTITUYÓ DE ACUERDO AL ART. 34 DE LA LEY DE REFORMA AGRARIA Y COLONIZACIÓN, MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA POR LA NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL, DEL DOCTOR JUAN DE DI MORALES ÁRAUZO, EL TRES DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS SETENTA, E INSCRITA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN BABAHoyo EL 10 DE ABRIL DE 1970. AUMENTÓ SU CAPITAL Y REFORMÓ LOS ESTATUTOS, MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA POR LA NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL, DEL DR. MARCOS DIAZ CASQUETE, EN FECHA 20 DE MARZO DE 1989 E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL CON FECHA AGOSTO 09 DE 1989.

ATENTAMENTE

SAN LUIS CIA. AN. EN PREDIOS RUSTICOS

Ab. Homero Alvario Franco

GERENTE

RAZON:

EN ÉSTA MISMA FECHA ACEPTO EL CARGO QUE SE ME HA CONFERIDO

LUIS ENRIQUE VECILLA ACOSTA

C.I. 120001286-0



En la presente fecha queda inserto este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 62397 Registro Mercantil N°

16256 Repertorio N° 24730

Se archivan los Comprobantes de pago por los

Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 17 de Agosto de 1998

AB: HECTOR MIGUEL ALIVAN ANURABE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil