

Guayaquil, 11 de mayo de 1998

55348

Señor ingeniero
Eduardo Romero Carbo
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía "AGROPECUARIA VELBAMAL S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo como **GERENTE GENERAL** de la misma por el periodo de cinco años.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual.

Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la escritura pública otorgada ante la Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de Garcia, el día 13 de noviembre de 1987, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 8 de marzo de 1988.

Muy atentamente,

SR. JUAN JAVIER ROMERO ALCÍVAR
PRESIDENTE

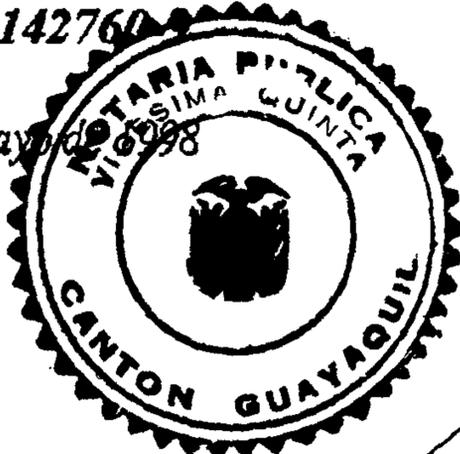


30 AGO. 1998

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía "AGROPECUARIA VELBAMAL S.A.", para el cual he sido elegido.

ING. EDUARDO ROMERO CARBO
C.C. # 170142760

Guayaquil, 11 de mayo de 1998



CERTIFICO: De conformidad con el Numeral 8o. del Art. 18 de la Ley Notarial reformada mediante Dec. Sup. # 2388 del 31 de Marzo de 1978, publicada en el R.O. # 584 de abril 12 de 1978, doy fe que la copia precedente que se me exhibe, quedando en mi archivo fotocopia igual.
Guayaquil, a **26 JUN. 1998**

Ab. Julio C. Guerrero Córdenas
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DEL CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 51.743 Registro Mercantil No.

13.363 Repertorio No. 20.485

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 07 de Julio de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil.

