REFERENCIAS
10.549 - X - 98
Rem. 51.743 - X - 98

55348

Guayaquil, 15 de Enero de 1999

Señor Ingeniero
ALFONSO ROMERO CARBO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **"AGROPECUARIA VELBAMAL S.A."**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL,** de la Compañía por un período de **CINCO AÑOS.**

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual. Usted reemplaza en sus funciones al señor Ing. Eduardo Romero Carbo, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el día 7 de Julio de 1998.

Los estatutos Sociales de la Compañía constan en la escritura pública, otorgada ante la Notaria Décima Tercera del cantón Guayaquil, Doctora Norma Plaza de García, 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,

María de los Angeles Romero de Arosemena
Presidente Ad-Hoc.

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL,** de la Compañía **AGROPECUARIA VELBAMAL S.A.**, en la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de Enero de 1999.

ING. ALFONSO ROMERO CARBO
C.I.# 09-0206572-1
Edificio Centrum Avenida Francisco de Orellana, Piso 11

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 51.743 del Registro Mercantil de 1.998

Guayaquil, 1º de Marzo de 1.999

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

PURADO

30 AGO. 1999

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 11.906 Registro Mercantil Nº 3.265 Repertorio Nº 4.692

Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.-
Guayaquil, 1º de Marzo de 1.999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil