

140
Guayaquil, 31 de Marzo de 1978

Señor
Hipólito Cruz Polanco,
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmplase comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "AGROPECUARIA LA LUCIA S.A." en su sesión celebrada el día de hoy, FÉSTIVO reelegió Presidente de la Compañía por el período de un año y con las atribuciones que constan en los Estatutos Sociales de la misma, entre las que figura la de representar legalmente a la sociedad tanto en sus asuntos judiciales como extrajudiciales conjunta o separadamente con el Gerente de la misma, salvo en las operaciones que excedan de Cien Mil Suces, en las cuales será indispensable la intervención conjunta de ambos funcionarios.

Los Estatutos Sociales vigentes constan de la escritura pública de constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Noveno de Guayaquil, doctor Thelmo Torres Crespo el 2 de Octubre de 1974, inscrita en el Registro Mercantil el 21 de los mismos mes y año.

Muy atentamente,



Octavio Roca Carbo
Secretario de la Junta General

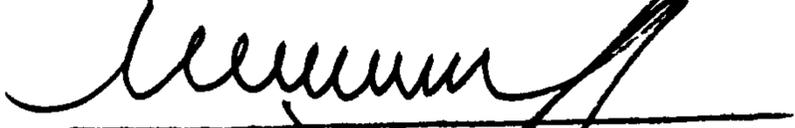
Resda: Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el man
bruciente que antecede.

Guayaquil, 31 de Marzo de 1978



Hipólito Cruz Polanco

Certifico: Que hoy fue inscrito este Nombramiento a fojas 10.873 número 2.388 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 9.198 del Repertorio .-Guayaquil, Mayo dos de mil novecientos setenta y ocho.-El Registrador Mercantil .-


ABOGADO HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



0902075209.