

27/10/74
081
I

Guayaquil, Octubre 23 de 1.974

Señor Don

Hipólito Cruz Palanco

Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente complazo poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "AGROPECUARIA LA LUCIA S. A.", constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Don Tor Thelmo Torres Crespo el día de octubre de mil novecientos setenta y cuatro, inscrita en el Registro Mercantil el veintinueve de los mismos mes y año, en sesión celebrada el día de hoy resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía por el período de un año. En el ejercicio de sus funciones usted ejercerá todos los deberes y atribuciones constantes en los Estatutos de la Compañía y, particularmente, y en forma individual o conjuntamente con el Gerente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. Debe- sé tener presente que para efectuar a nombre de la Compañía operaciones cuyo valor exceda de los Cien Mil Suavos será necesaria la intervención conjunta del Presidente y del Gerente de la Sociedad.

Muy atentamente,


Ernesto Herrera

Secretario Ac-tivo de la Sesión

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Octubre 23 de 1.974


Hipólito Cruz Palanco

0902075209

Certifico que el presente Nombramiento quedó inscrito de fojas 17391, número 3603 del Registro Mercantil, anotado bajo el número 17737 del Repertorio.-Se archivan 1 los comprobantes de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, Octubre 28 de 1974.-