

56666

10

Guayaquil, 11 de noviembre de 1997

REF: 12.221-NI-89



Señor
ALVARO DASSUM ALCIVAR
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme en informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía AGRICOLA GEOFLORA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted, PRESIDENTE de la misma, por el plazo de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes establecidos en el Estatuto Social. Como Presidente, corresponde a usted, subrogar al Gerente General, en caso de falta, ausencia o impedimento.

El Estatuto Social, consta en la Escritura de Constitución autorizada por el Notario séptimo, Ab. Eduardo Falquéz Ayala, el 30 de marzo de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de mayo de 1989. Posteriormente, aumentó el capital y reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Sexto, Ab. Fernando Tamayo Rigail, el 2 de agosto de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil, el 25 de noviembre de 1994.

Felicitándolo por tan merecida designación, me suscribo.

Atentamente.

Alicia Condo Cordero
GERENTE GENERAL

ALVARO RAFAEL DASSUM ALCIVAR, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y CIUDADANIA # 090893313-8, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, CON DOMICILIO EN DIEZ DE AGOSTO # 511 Y CHIMBORAZO, ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA AGRICOLA GEOFLORA S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, 11 de noviembre de 1997

ALVARO RAFAEL DASSUM ALCIVAR

0908933138

OBZ/

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 83.813 Registro Mercantil No.

22.927 Repertorio No. 35.913

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 10 de Diciembre de 1.997



~~LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~

2003 18000