

AGRO INDUSTRIAL CLAFRA S.A.

Guayaquil, Noviembre 1 de 1.989

Srta. Lcda.  
Claudia Foghini Fiumi  
Ciudad.-

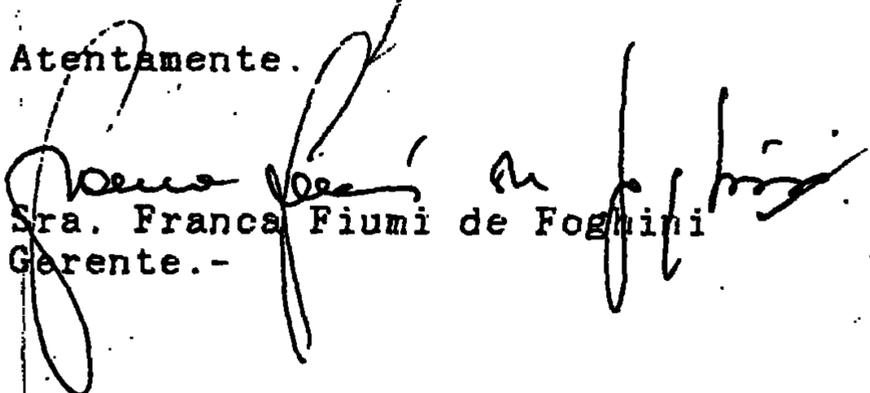
De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "AGRO INDUSTRIAL CLAFRA S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla Presidente de la Empresa. De acuerdo con los Estatutos Sociales, corresponde a usted la dirección y presidencia de Juntas Generales y reemplazar al Gerente en caso ausencia temporal. El periodo de duración de su cargo será de cinco años.

Los mencionados Estatutos Sociales, se otorgaron ante el Notario Durán, Abogado Jose Morante Valencia, el 12 de Septiembre de 1.989, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 25 de Octubre de 1.989.

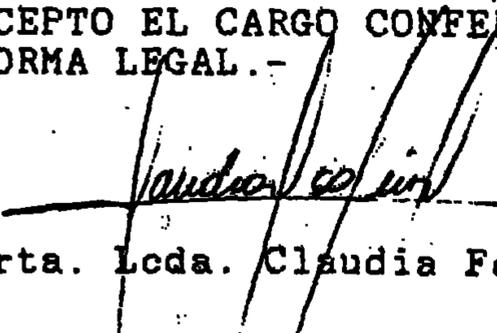
Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted, mis sentimientos de consideración y estima personal.

Atentamente.

  
Sra. Franca Fiumi de Foghini  
Gerente.-

Guayaquil, Noviembre 1 de 1.989

ACEPTO EL CARGO CONFERIDO A MI FAVOR Y PROMETO DESEMPEÑARLO EN TODA FORMA LEGAL.-

  
Srta. Lcda. Claudia Foghini Fiumi

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente

te Nombramiento de PRESIDENTE de " AGRO INDUSTRIAL CLAFRA S.A.",  
a foja 44.894, Número 13.068 del Registro Mercantil y anotado ba  
jo el número 18.293 del Repertorio.- Archivándose los comproban  
tes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil,  
Noviembre veintitres de mil novecientos ochenta y nueve.-El Regis -  
trador Mercantil .-



*Hector Miguel Alvar Andrade*  
AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil