

OK 14

Guayaquil, 21 de febrero de 1995

Ref. # 33.030-I-94

31.396-I-89

Señor
WERNER PELLEHN DENKMANN
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AGRICOLA BOLICHE AGRIBOLICHE S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un periodo de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Séptimo de sus Estatutos Sociales, los mismos que se encuentran en la escritura pública de Constitución de la Compañía.

La compañía se constituyó bajo la denominación de EXPORTNEGO S.A., tal como consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Quinto de Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, el día 16 de noviembre de 1989, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 20 de diciembre del mismo año. Posteriormente, la compañía aumentó su capital social, cambió su denominación por la actual y reformó su Contrato Social, tal como consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 11 de mayo de 1994, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 8 de noviembre del mismo año.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy atentamente,

Ab. Luis Esteban Gómez Amador
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 21 de febrero de 1995.-

Werner Pellehn Denkmann

En la presente fecha queda inscrito este nombramiento de Presidente
Func(s) 15884 Registro Mercantil No. 4637
4637 Repertorio No. 10211

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 14 de Marzo de 1995



LUBO, CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil