

OK
OK
57583
98/12/04
21

Guayaquil, 1 de diciembre de 1997

Señor
AB. THOMAS PELLEHN DREY
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 su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo GERENTE GENERAL, de la compañía por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes artículo Octavo de los Estatutos Sociales.

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, 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. Usted reemplaza al señor Hugo Sánchez León, quien renunció.

El Ab. Thomas Pellehn Drey, es de nacionalidad ecuatoriana, con número de cédula # 090888457-0, domiciliado en la Av. Pedro Menéndez Gilbert y Nicasio Safadi (esq).

Sírvase firmar al pie de la presente, en señal de aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy atentamente,

Ciro Morán Maridneña
Secretario Ad- Hoc

Conste expresamente que en esta fecha, acepto el nombramiento que antecede.- Guayaquil, 1 de diciembre de 1997.

AB. THOMAS PELLEHN DREY
GERENTE GENERAL



En la presente fecha queda Guayaquil este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 5616 Registro Mercantil No.
1253 Repertorio No. 1901

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

Guayaquil, 21 de Enero de 1998

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
9.840 del Registro Mercantil de 1994
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 21 de Enero de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil