

Guayaquil, 19 de Noviembre del 2.001

REF: 31396-I-89
33031-I-94

57583

Señor
WERNER PELLEHN DENKMANN
Ciudad.-

De mis consideraciones:

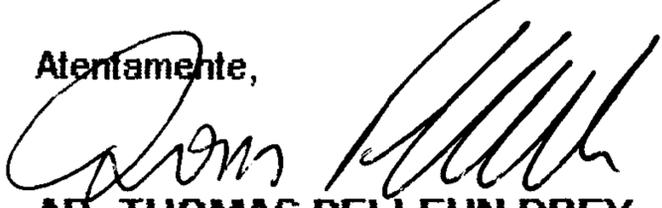
Por medio de la presente, cúpleme informar a Ud. que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AGRÍCOLA BOLICHE AGRIBOLICHE S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, acordó reelegirlo a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Séptimo de sus Estatutos Sociales.

ML

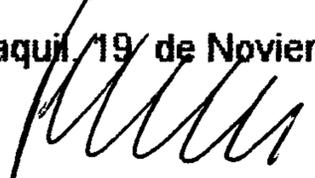
En el desempeño de sus funciones Usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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 11 de Mayo de 1994, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 8 de Noviembre del mismo año.

Sírvase expresar su aceptación del presente nombramiento, con indicación de fecha.

Atentamente,

AB. THOMAS PELLEHN DREY
Gerente General

RAZÓN: Conste expresamente que acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía.

Guayaquil, 19 de Noviembre del 2.001

WERNER PELLEHN DENKMANN
PRESIDENTE
C.C.# 0902298413

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **AGRICOLA BOLICHE AGRIBOLICHE S.A.**, a favor de **WERNER PELLEHN DENKMANN**, de fojas **132.293 a 132.295** Registro Mercantil número **30.506**, Repertorio número **42.465**,.-
Quedando incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cinco de Diciembre del dos mil uno.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 51629
LEGAL: ANDRES GARCIA
AMANUENCE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: MONICA ALCIVAR
RAZON Y ANOTACION: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 

