

21

REF: 12.217 MI 90
REEM: 27.529 M 93

Guayaquil, Marzo 6 de 1996

Señor
PEDRO ISAIAS BUCARAM
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme comunicarle que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "DELAGRO S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS** con los deberes y atribuciones determinados en el Estatuto Social de la compañía. En el ejercicio de su cargo Ud. reemplaza el Sr. Ing. Carlos Bucaram Bucaram.

Como Presidente de la compañía, le corresponde a usted, de modo individual y sin el concurso de ningún otro funcionario, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Sin embargo, para la transferencia de dominio de inmueble de la compañía requerirá la autorización del Directorio, atribución que corresponderá a la Junta General de Accionistas, si el Directorio no estuviere integrado. En caso de falta, ausencia o fallecimiento será subrogado, con estos mismos deberes, en forma conjunta, por dos de los Gerentes de la compañía.

La compañía se constituyó, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décima Sexta de Guayaquil, Abg. Melva Rodríguez de Verduga, el 10 de Abril de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Mayo de 1990. Posteriormente la compañía aumentó y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete el 4 de Febrero de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil el 6 de Mayo de 1991. Posteriormente la compañía aumentó y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil Abg. Eduardo Falqués Ayala el 20 de Agosto de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil el 5 de Octubre de 1992. Finalmente la compañía aumentó y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala el 22 de Septiembre de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil el 3 de Enero de 1994.

Felicitándolo por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,

ING. CARLOS BUCARAM BUCARAM
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA.- SEGUN CONSTA EN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

GUAYAQUIL, MARZO 6 DE 1996


PEDRO ISAIAS BUCARAM

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE

Folio(s) 15771 Registro Mercantil No.

4901 Repertorio No. 8332

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

Guayaquil, 21 DE MARZO DE 1996

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



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

27529 del Registro Mercantil de 1993

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil 21 DE MARZO DE 1996

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