REF:12.717 MI/90
REEM:15.772 M 96

5

Guayaquil, Agosto 27 de 1.997

58168 V O/C · R-C

Señor
NORMAN CEVALLOS GUILLEN
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "DELAGRO S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatutos Social. Como Gerente General de la Compañía, corresponde a usted, ejercer de manera individual y sin el concurso de ningún otro funcionario la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. 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 éstos mismos deberes en forma conjunta, por dos de los Gerentes de la compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante la Notaria Décima Séxta de Guayaquil, Abg. Melva Rodríguez de Verduga, el 10 de Abril de 1.990, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de Mayo de 1.990. Luego la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete, el 4 de Febrero de 1.991, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 6 de Mayo de 1.991. Posteriormente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquéz Ayala, el 20 de Agosto de 1.992, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de Octubre de 1.992. Finalmente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquéz Ayala, el 22 de Septiembre de 1.993, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 3 de Enero de 1.994.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al Ing. Carlos Bucaram Bucaram, cuyo nombramiento fue inscrito el 21 de Marzo de 1.996.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,

Ing. Carlos Bucaram Bucaram
Presidente

√

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "DELAGRO

S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
Guayaquil, Agosto 27 de 1.997

NORMAN CEVALLOS GUILLEN

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 57322-57323 Registro Mercantil No. 16.323 Repertorio No. 25.449
Se archivan los Comprobanter de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 5 de Septiembre de 1.997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL -

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 15.772 del Registro Mercantil de 1.996 al margen de la inscripción respectiva,-
Guayaquil, 5 de Septiembre de 1.997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil