58.168

Guayaquil, Julio 15 del 2002

Ref.: 12717-1-50
10741-1-51
20538-1-92
143-1-94
Rem.: 97646-M-98

Señor
GAMACORP S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **"DELAGRO S.A.",** celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS,** con las atribuciones señalados en el estatuto 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 bienes inmuebles, 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 impedimento para el ejercicio del cargo, será subrogado por dos Gerentes, los mismos que ejercerán la representación legal, judicial y extrajudicial en forma conjunta.

El estatuto social consta de la escritura pública de constitución, 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 del mismo Cantón 30 de Mayo de 1990. Posteriormente la compañía aumento su capital y reformó el estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero, Abg. Marcos Díaz Casquete, el 4 de Febrero de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 6 de Mayo de 1991. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 20 de Agosto de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 5 de octubre de 1992. Finalmente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduado Falquez Ayala, el 22 de Septiembre de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 3 de Enero de 1994.

Gamacorp S.A., portadora del Ruc. # 0990718059001, de nacionalidad ecuatoriana. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Sr. Jorge Torres Magner, cuyo nombramiento fue inscrito el 30 de Diciembre de 1998.

Felicitándolo por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,

ECO. RAFAEL MASSUH ISAIAS
PRESIDENTE

58168

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA "DELAGRO S.A.".- SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, JULIO 15 DEL 2002.-

p.- GAMACORP S.A.
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***DELAGRO S.A.*** *a favor de* ***GAMACORP S.A.****, de fojas* ***123.953 a 123.956****, Registro Mercantil número* ***18.921****, Repertorio número* ***28.978****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja* ***97.646****, del Registro Mercantil de 1.998, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinticinco de Septiembre del dos mil dos.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN:28792
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: