

Guayaquil, 4 de octubre de 1995

18

Sr. D.  
Andrés Schmidt Orcés  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PREDIOS NABAGRO S. A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, por el período de **cinco** años, con las facultades fijadas en los Estatutos Sociales, entre las que figura la de representar legalmente a la Compañía, sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario, con excepción de los casos relativos a actos o contratos cuya cuantía sea superior a cincuenta veces el capital social de la Compañía, en los que usted tendrá que actuar conjuntamente con el Gerente General.

Los Estatutos Sociales vigentes y codificados de la Compañía PREDIOS NABAGRO S. A. constan en la escritura pública que autorizó el Notario Quinto de Guayaquil el 30 de Junio de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 5 de setiembre del mismo año.

Este nombramiento se expide, en consideración a la reforma integral y codificación de los Estatutos de la Compañía.

Muy atentamente,

Ing. Artemio Valencia Delgado  
Gerente-Secretario

RAZON: Acepto el cargo de Presidente Ejecutivo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 4 de octubre de 1995

Andrés Schmidt Orcés

0900811373



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO  
Folio(s) 57785 Registro Mercantil No.  
18620 Repertorio No. 37321  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 18 DE OCTUBRE DE 1995

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil