

Guayaquil, 17 de marzo de 1997

REF: 24.227-N-90

V. REFORMA: 47.994-N-95

Sr. D.  
Andrés Schmidt García  
Ciudad.

✓ NO-RL  
58304

2

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 **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, por el período de **cinco** años y con las facultades fijadas en los Estatutos Sociales, entre las que figura la de ejercer, por subrogación, la representación legal de la Compañía, en caso de falta o ausencia del Presidente Ejecutivo y del Gerente General a un mismo tiempo.

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 lleva a cabo, en consideración a la reforma integral y codificación de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Muy atentamente,

*Artemio Valencia Delgado*

Ing. Artemio Valencia Delgado  
Gerente General-Secretario

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

Guayaquil, 17 de marzo de 1997

*Andrés Schmidt García*  
Andrés Schmidt García

170 384 9700

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Vicepresidente Ejecutivo  
Folio(s) 56.140 Registro Mercantil No.  
16.081 Repertorio No. 25.065

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 2 de Septiembre de 1997



~~LOBO, CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil~~