

20

Guayaquil, 15 de Febrero de 1.995

Señor Doctor  
HEINZ MOELLER FREILE  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AGRÍCOLA MARÍA CECILIA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la sociedad, por un período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones, ejercerá usted la representación legal de la compañía, obrando separadamente en todos los actos judiciales; y en los extrajudiciales y administrativos actuando conjuntamente con el Gerente; teniendo en definitiva todas las facultades y atribuciones que le son inherentes al cargo, de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía que constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario de Guayaquil, Ab. Germán Castillo Suárez, el 6 de Septiembre de 1.975, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 15 de Octubre del mismo año.

Muy atentamente,

  
~~Karina Camacho Gonzabay~~  
SECRETARIA DE LA JUNTA

Declaro que acepto el nombramiento que antecede.  
Guayaquil, 15 de Febrero de 1.995

  
Dr. Heinz Moeller Freile

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 15.502 Registro Mercantil No.  
4.794 Repertorio No. 8.193

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

Guayaquil, 20 de Marzo de 1996

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil