

REF: 5 5.508/I/75

5868

Guayaquil, Septiembre 04 de 1998

Sr. Dr.
GALO CEVALLOS FAJARDO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AGRICOLA MARIA CECILIA S. A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted GERENTE de la sociedad, por un periodo de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de sus funciones ejercerá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, actuando individualmente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo décimo séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía, los mismos que constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario de Guayaquil Abg. Germán Castillo Suárez, el 8 de Septiembre de 1975, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 15 de Octubre de 1975.

Atentamente,

Carmen Alvarez E.
SECRETARIA DE LA JUNTA

Declaro que acepto el nombramiento que antecede, y que me he posesionado en esta fecha - Guayaquil, Septiembre 4 de 1998.

Dr. Galo Cevallos Fajardo
C.I. 010030019-3



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente ✓
Folio(s) 77836 ✓ Registro Mercantil N°
20172 Repertorio N° 30418 ✓

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

Guayaquil, 7 de Octubre de 1998

AB: HECTOR MIGUEL ALIVAN ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil