

Ref. 5508-mi-75

5

Guayaquil, Marzo 15 del 2001

Señor Doctor
HEINZ MOELLER FREILE
Ciudad.-

5868

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, le comunico que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "AGRICOLA MARIA CECILIA S.A" en sesión celebrada el día de hoy 15 de marzo del 2001 resolvió elegirlo PRESIDENTE de la Compañía por el lapso de 5 años.

Entre sus funciones como **PRESIDENTE**, le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, 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. German Castillo Suárez, el 8 de Septiembre de 1975 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 15 de Octubre de 1975.

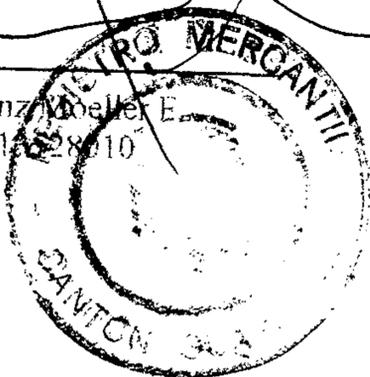
Atentamente,



Econ. Verónica Rehfisch P.
SECRETARIA DE LA JUNTA

Declaro que acepto el nombramiento que antecede, y que me he posesionado en esta fecha, Guayaquil 15 de Marzo del 2001.

Dr. Heinz Moeller E.
C.I. 091628710



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de **PRESIDENTE** /

Folio(s) **71.924**, Registro Mercantil No.

16.728 / Repertorio No. **22.795** /

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, **05 de Julio del 2001**


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL