

183
REF: 7.538/M/76
11.931/M/89
REEMP. 28.141/M/93

Guayaquil, Mayo 17 de 1994

Señor
ALVARO DASSUM ALCIVAR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

5946
Cúmpleme en informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "AGRICOLA SAN ALEJANDRO SOCIEDAD ANONIMA"., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de designarlo a usted PRESIDENTE de la misma, por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, entre las que figura la administración de la compañía conjuntamente con el Vice-Presidente Ejecutivo y el Gerente General, y subrogar al Gerente General en caso de falta o ausencia de éste. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al señor Dávid Mariscal Cépeda.

El Estatuto Social consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario del Cantón Urvina Jato, Abg. Marcos Díaz Casquete, el 6 de Febrero de 1976 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 22 de Abril de 1976. Posteriormente se procedió a realizar Escritura Pública de Revocatoria de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la compañía Agrícola San Alejandro Sociedad Anónima, y de Aumento de Capital Social y Reforma de Estatutos de la misma compañía, ante el Notario Abg. Eduardo Díaz Casquete el 3 de Agosto de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Marzo de 1989.

Felicitándolo por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,

LCD. GUSTAVO MASSUH ISAIAS
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "AGRICOLA SAN ALEJANDRO SOCIEDAD ANONIMA".- SEGUN CONSTA EN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

ALVARO DASSUM ALCIVAR

Guayaquil, Mayo 17 de 1994

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 20928 Registro Mercantil No.
4574 Repertorio No. 15453

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

Guayaquil 6 de junio de 1994

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
28141 del Registro Mercantil de 1993.

Guayaquil 6 de junio de 1994

[Signature]
AB. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil