

6013

Vicente Encarnación
894746

Cuenca, 29 de Julio del 2003

Señor Ingeniero
CARLOS ANDRADE MOSCOSO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LA ESTANCIA S. A., en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a Usted, PRESIDENTE de la Compañía por el tiempo de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de la misma; en reemplazo del señor Juan Fernando Moscoso Guzmán, quien falleció.

En el ejercicio de su cargo Usted reemplazará con plenitud de atribuciones al Gerente General, en caso de ausencia y/o falta del mismo Usted ejercerá individualmente la representación legal de la Compañía.

La Compañía LA ESTANCIA S. A., se constituyó bajo la denominación social de LA ESTANCIA S. A., Compañía Agrícola y Forestal S. A., mediante Escritura Pública otorgada el veintiséis de Diciembre de mil novecientos setenta ante el Notario Segundo del Cantón Cuenca, e inscrita en el Registro de la Sociedad Agrícola, en el libro especial que al efecto se llevaba en el Registraduría de la Propiedad, el doce de Enero de mil novecientos setenta y uno. Mediante Escritura Pública otorgada el tres de Septiembre de mil novecientos noventa ante el Notario Segundo del Cantón Cuenca, e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número doscientos ocho, el veintinueve de Octubre de mil novecientos noventa se reactivó, cambió su denominación a LA ESTANCIA S. A. y reformó su Estatuto Social. Mediante Escritura Pública otorgada el cinco de Diciembre de mil novecientos noventa y siete ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca, bajo el número ochenta y dos, el veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y ocho, la Compañía procedió a aumentar su Capital y a reformar su Estatuto Social.

Este documento sirve de credencial suficiente para que Usted, ejerza el cargo de PRESIDENTE por el periodo designado desde el día en que se lo inscriba en el Registro Mercantil del Cantón.

Atentamente,

Maria Leonor Moscoso Guzman
Maria Leonor Moscoso Guzman
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo conferido a mi favor y prometo desempeñarlo en forma legal.-
Cuenca, 29 de Julio del 2003

Carlos Andrade Moscoso
Carlos Andrade Moscoso



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1215 del Registro de Nombres y Apellidos. Cuenca, a 10 SET 2003
[Signature]
El Registrador Mercantil