

AGROINDUSTRIAS ELIYU S.A.

I
65253

25

Guayaquil, Febrero 20 de 1997.

Señorita
Mercedes Chiquito Flores
Ciudad

Ref. # 19.238-I-91

Reemp. 31.258-M-91

De mis consideraciones :

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía AGROINDUSTRIAS ELIYU S.A., reunida el día de hoy, la ha elegido Presidente de la misma por un período de 5 años, en reemplazo del Sr. Miguel Yúnez Zajía quien renunció.

De conformidad con el ARTICULO DECIMO SEGUNDO del Estatuto de la Compañía AGROINDUSTRIAS ELIYU S.A., en el ejercicio de sus funciones Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en la forma establecida en el Estatuto de la misma y en la ley.

La Compañía se constituyó mediante la Escritura Pública de Transformación de Sociedad, Cambio de Denominación y Reforma Integral de Estatutos de la Compañía DON ELIAS YUNEZ Y COMPAÑIA, otorgada ante el Notario Primero de Guayaquil, encargado de la Notaría Cuarta, Dr. Carlos Quiñonez, el 1 de febrero de 1991, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 30 de julio de 1991.

Muy Atentamente,

Maja Yúnez P.
SRTA. NAJA YUNEZ PARRA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA.

acepto el cargo
fecha ut-supra.

M. Chiquito Flores
SRTA. MERCEDES CHIQUITO FLORES.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente*

Folio(s) *16915* Registro Mercantil No.

4.712 Repertorio No. *7921*

Se archiven los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, *25 de Marzo de 1997*

LUIS CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
31258 del Registro Mercantil de *1991*
al margen de la inscripción respectiva,
Guayaquil, *25 de Marzo de 1997*

LUIS CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil