

65502

28

REF: 31.290 M 91
60.298 M 94
58.674 M 95
REEM: 10.789 M 95

Guayaquil, 26 de Abril de 1999

Señor Economista
César Rumbea Thomas
Nueve de Octubre 1911
Ciudad.-

Por escritura pública autorizada por el notario quinto de Guayaquil abogado Cesáreo Condo Chiriboga el 31 de agosto de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de octubre de 1995, la compañía Agrovalores S.A. Casa de Valores, reformó su estatuto social.

De mis consideraciones:

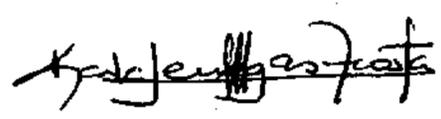
Cúmpleme comunicar a Usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **AGROVALORES S.A. CASA DE VALORES**, en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de **cinco (5) años**. El mencionado cargo fue ejercido por el ingeniero James Alberto Mc Pherson Febres Cordero cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 17 de Febrero de 1995 y su renuncia fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de Noviembre de 1998

Entre sus funciones como Presidente le corresponderá la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía **AGROVALORES S.A. CASA DE VALORES**, se constituyó con la denominación de **FINICRESA S.A.**, mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el 10 de Septiembre de 1991, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 24 de Octubre de 1991.

Mediante Resolución No. 94-2-1-1-0006249 de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, del 15 de Noviembre de 1994, se aprobó el cambio de denominación de la compañía **FINICRESA S.A.** por la de **AGROVALORES S.A. CASA DE VALORES**; el aumento de capital y la reforma del estatuto social, contenidos en la escritura pública autorizada por el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, abogado Cesáreo Leonidas Condo Chiriboga, el 24 de Agosto de 1994, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 16 de Diciembre de 1994.

Atentamente,



Ab. Karla Venegas Acosta
SECRETARIA-AD HOC

RAZÓN: Yo, economista **César Rumbea Thomas**, ecuatoriano, portador de la cédula de ciudadanía número 0905107264, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **AGROVALORES S.A. CASA DE VALORES** para el cual he sido designado.- Guayaquil, 26 de Abril de 1999.-


Econ. César Rumbea Thomas

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 22,563 Registro Mercantil No.
6402 Repertorio No. 8755

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

Guayaquil, 28 de Abril de 1999

~~LCMO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
10789 del Registro Mercantil de 1995
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 28 de Abril de 1999

~~LCMO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~