

NO R.L

65812

12

Guayaquil, 6 de Abril de 1998

Señor Ingeniero  
ENRIQUE MENOSCAL VERA

REF: 31.869 MI 91  
REEM: 16.671 M 95

El Nomenclario del señor Luis Mancero Pilozo fue inscrito en el Registro Mercantil el 17 de marzo de 1997.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía AGROBAG S.A., celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted PRESIDENTE de la compañía por el plazo de CINCO AÑOS, con las facultades y atribuciones determinadas en el Estatuto Social de la compañía. Como Presidente, le corresponde subrogar al Gerente General, en caso de falta, ausencia o impedimento, hasta que la Junta General de Accionistas designe el reemplazo temporal o definitivo.

La compañía AGROBAG S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario vigésimo primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 10 de octubre de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 8 de noviembre de 1991. Posteriormente, la compañía aumentó su capital social y reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falqués, el 25 de agosto de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de marzo de 1996.

En el ejercicio del cargo, usted reemplaza al señor Luis Mancero Pilozo.

Felicitándolo por tan merecida designación, me suscribo.

Atentamente,

Jaral Barquet Rendón  
GERENTE GENERAL

ENRIQUE XAVIER MENOSCAL VERA, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y CIUDADANIA # 091374586-5, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, CON DOMICILIO EN DIEZ DE AGOSTO # 511 Y CHIMBORAZO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA AGROBAG S.A., SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, 6 de Abril de 1998

ENRIQUE XAVIER MENOSCAL VERA

OBZ/

Guayaquil, 6 de Abril de 1998

OTRO SI: DE INSCRIPCIÓN: N.º 16671

SEÑOR INSCRITO: ENRIQUE MENOSCAL VERA

El Nombramiento del señor Luis Mancero Pilozo, fue inscrito en el Registro Mercantil, el 17 de marzo de 1995.

De sus consideraciones:

Complemento comunicarle que en el presente se ha designado a usted como Gerente General de la Agrícola Agrobar S.A. con las facultades y atribuciones determinadas en el Estatuto Social de la compañía. Como Presidente de la Junta General de Accionistas de la Agrícola Agrobar S.A. en caso de falta de asistencia o impedimento, hasta el momento de la inscripción de este nombramiento.

Nombramiento de Presidente

La Agrícola Agrobar S.A. se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, No. 16671, Folio 1234. En el presente se ha designado a usted como Gerente General de la Agrícola Agrobar S.A. con las facultades y atribuciones determinadas en el Estatuto Social de la compañía. Como Presidente de la Junta General de Accionistas de la Agrícola Agrobar S.A. en caso de falta de asistencia o impedimento, hasta el momento de la inscripción de este nombramiento.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador del Comercio  
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 16671 del Registro Mercantil de 1995.

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 12 de Mayo de 1998.  
ENRIQUE XAVIER MENOSCAL VERA, # 0013742862, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EN EL CANTÓN DE GUAYAQUIL, PROVINCIA DE GUAYAQUIL, EN EL REGISTRO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, No. 16671, Folio 1234, en el presente se ha designado a usted como Gerente General de la Agrícola Agrobar S.A. con las facultades y atribuciones determinadas en el Estatuto Social de la compañía. Como Presidente de la Junta General de Accionistas de la Agrícola Agrobar S.A. en caso de falta de asistencia o impedimento, hasta el momento de la inscripción de este nombramiento.

Guayaquil, 6 de Abril de 1998

ENRIQUE XAVIER MENOSCAL VERA

OBV