

Guayaquil, Enero 20 de 1995

RRF: 14.791/1/93

1.934/1/95

Sr. .
JOSE FRANCISCO VERA GRUNAUER ✓
Presente.

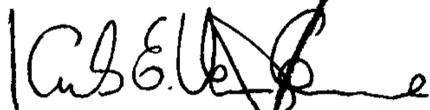
De nuestras consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que en la sesión de Junta General Universal de accionistas de la compañía AGRICOLA MONTERREY S.A. AGRIMONREY, celebrada en la presente fecha, tuvo el acierto de Reelegir a Ud. para ocupar el cargo de PRESIDENTE de la misma, para un periodo de CINCO AÑOS.- Sus deberes y atribuciones están contemplados en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales, entre los cuales consta ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, en forma individual, además de otras funciones constantes en la citada disposición legal.-

La compañía, AGRICOLA GANADERA VERA GRUNAUER S.A. se constituyó mediante la escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala el 4 de Junio de 1993, debidamente inscrita el 18 de Junio del mismo año.- Posteriormente, la compañía cambió su denominación por la de AGRICOLA MONTERREY S.A. AGRIMONREY, aumentó su capital y reformó sus estatutos sociales, según aparece de la escritura pública extendida ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, a cargo del Abg. Marcos Diaz Casquete, el 21 de Octubre de 1994, debidamente inscrita el 13 de Enero de 1995.-

Con mis sinceras felicitaciones por su acertada y merecida designación, al mismo tiempo que le deseo muchos éxitos en su gestión empresarial, quedo de Ud.

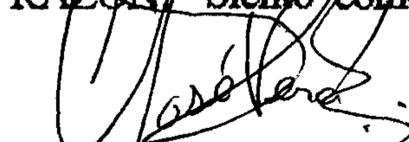
Atentamente,



Carlos E. Vera Grunauer
Gerente General

Guayaquil, Enero 20 de 1995.-

RAZON: Siento como tal, que impuesto del contenido del presente nombramiento, lo acepto.-


José Francisco Vera Grunauer

0908874662

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 16661 Registro Mercantil No.

4869 Repertorio No. 10682

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 16 de Marzo de 1995

LCDO. CARLOS PORCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

