

68434

Guayaquil, Septiembre 18 del 2002

Ref. 14.791-I-93

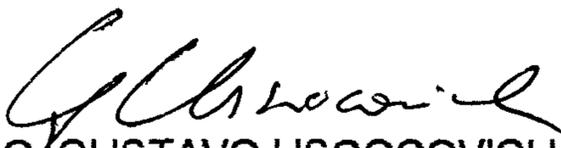
Señor  
**ING. LEOPOLDO AMADOR PONTON**  
Ciudad.

De mis consideraciones:

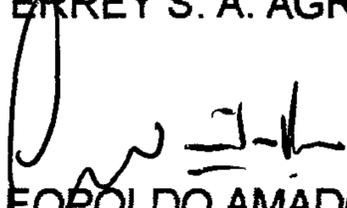
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía AGRICOLA MONTERREY S.A. AGRIMONREY, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma, Consecuentemente, corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

La compañía AGRICOLA GANADERA VERA GRUNAUER VERAGRU S. A. se constituyo mediante la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado EDUARDO FALQUEZ AYALA, el 4 de Junio de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 18 de Junio del mismo año. Posteriormente la compañía cambió su denominación por la de AGRICOLA MONTERREY S.A. AGRIMONREY, aumento 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 Abogado MARCOS DIAZ CASQUETE, el 21 de Octubre de 1994, debidamente inscrita el 13 de Enero de 1995. Luego se realizo la Conversión de Sucres a Dólares y Reformas del Estatuto Social según aparece en la escritura publica extendida ante el Notario Undécimo del Cantón Guayaquil, a cargo del Dr. Jorge Pino Vernaza, el 19 de Enero del 2001 y debidamente inscrita el 17 de Enero del 2002

Atentamente,

  
ECO/GUSTAVO USCOCOVICH LOOR  
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía AGRÍCOLA MONTERREY S. A. AGRIMONREY para el cual he sido elegido.

  
ING. LEOPOLDO AMADOR PONTON  
PRESIDENTE  
C. I. # 0900628959

Guayaquil, Septiembre 18 del 2002

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **AGRICOLA MONTERREY S.A. AGRIMONREY**, a favor de **LEOPOLDO AMADOR PONTON**, de fojas **144.506 a 144.508**, Registro Mercantil número **21.930**, Repertorio número **33.830**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, catorce de Noviembre del dos mil dos.



  
**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 32192  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO  
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: *M*