

68755

16

Guayaquil, 5 de Diciembre del 2003

Ret. 24744-M-93

Señor
VIRGILIO ESTEBAN SÁENZ FERNÁNDEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **CULTIVAGRO S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL**, por el lapso de **CINCO AÑOS**. Conforme lo establece el Artículo Décimo Octavo de los Estatutos Sociales, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

La Empresa se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero, Ab. Marcos Díaz Casquete el 10 de Junio de 1.993 e inscrita en el Registro Mercantil el 6 de Agosto de 1.993. Efectuó Aumento de Capital, Reforma y Codificación del Estatuto mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Abogado Francisco Coronel Flores, el 28 de Noviembre de 1.994 e inscrita en el Registro Mercantil el 3 de Enero de 1.995.

CULTIVAGRO S.A. efectuó la Conversión de su Capital a U.S. Dólares, mediante Escritura otorgada el 31 de Diciembre del 2001 ante el Notario Quinto del Cantón, Ab. Cesario L. Condo Chiriboga e inscrita en el Registro Mercantil de fojas 10.497 a 10.506, anotada bajo el número 2.338 del Repertorio el 29 de Enero del 2.003.

Usted reemplaza en el cargo al Sr. Ricardo Delfini Michelli. (Nombramiento inscrito el 28 de Diciembre del 2001).

Atentamente,



María Elvira Delfini de Sáenz
PRESIDENTE
C.I.#0910780956

Acepto este Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, en Guayaquil, a los cinco días del mes de Diciembre del año dos mil tres.



Virgilio Esteban Sáenz Fernández
C.I.# 170594227-2

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CULTIVAGRO S.A.**; a favor de **VIRGILIO ESTEBAN SAENZ FERNANDEZ**; de fojas **149.052 a 149.054**, Registro Mercantil número **22.293** Repertorio número **33.694**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **142.842** del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dieciséis de Diciembre del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 77113
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS ESCOBAR
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 