

S

Guayaquil, Enero 7 de 1.997

Sr. Ing.  
ALFREDO HENK MUÑOZ  
Ciudad.-

69742

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía AGRO INDUSTRIAL Y GANADERA SOLEADA S. A. AGROSELADA, en sesión celebrada el día de ayer, tuvo el acierto de elegirlo Gerente de la Empresa, en reemplazo del Ing. Henry Feraud Umaña.- De acuerdo con los Estatutos Sociales, corresponde a usted, la representación, legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual; y, todas las demás atribuciones, deberes y obligaciones determinados en los Estatutos Sociales y Ley de Compañías. El periodo de duración de su cargo será de cinco años.

Los mencionados Estatutos Sociales se otorgaron ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, el 1 de Febrero de 1.994, y se inscribieron en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de Febrero de 1.994.

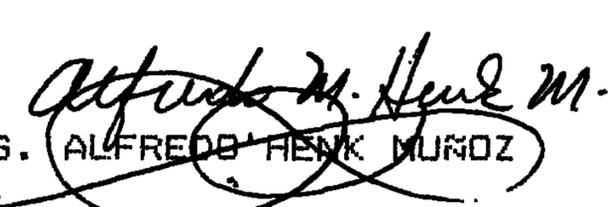
Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted, mis sentimientos de consideración y estima personal.

Atentamente.

  
SR. ADOLFO RODRIGUEZ MATOS  
SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil, Enero 7 de 1.997

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE CONFERIDO A MI FAVOR Y PROMETO DESEMPEÑARLO EN TODA FORMA LEGAL

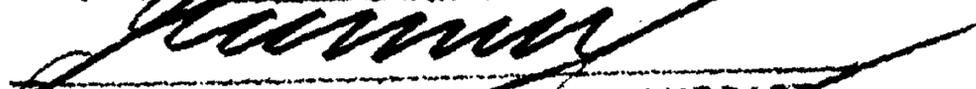
  
ING. ALFREDO HENK MUÑOZ

0990

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de lyrente  
Folios 3091 Registro Mercantil No.  
865 Repertorio No. 1503

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

Guayaquil, Enero 17 de 1.997

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
17.825 del Registro Mercantil de 1994

Guayaquil, Enero 17 de 1.997

  
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil