

REF: 9.156/M/94
REEMP. 3.091/M/97

6

69742

Guayaquil, 21 de Abril de 1997

Señora
MA. DE LOURDES RODRIGUEZ ARCOS
Ciudad

De mis consideraciones:

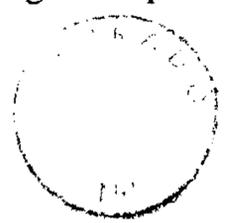
Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AGRO INDUSTRIAL y GANADERA SOLEADA S.A. "AGROSELADA"**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de **GERENTE** de la compañía, en reemplazo del **ING. ALFREDO HENK MUÑOZ** - 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, por un período de CINCO AÑOS.-

La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Ab. FRANCISCO X. YCAZA GARCES, el 1 de Febrero de 1994, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil de esta ciudad de Guayaquil el 14 de Marzo de 1994.-

Aprovecho la oportunidad para saludar a usted y desearle el mejor de los éxitos en la gestión que se le encomienda.-

Atentamente,

Alfredo Henk Muñoz M.
ALFREDO HENK MUÑOZ
Secretario de la Junta



Acepto el cargo de Gerente.-
Guayaquil, 21 de Abril de 1997

Lourdes Rodriguez Arcos
MA. DE LOURDES RODRIGUEZ ARCOS

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Foli (s) 24997 Registro Mercantil N°
4268 Reemplazo 11744
Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 6 de Mayo de 1997

Hector M. Alcivar Andrade
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
3091 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 6 de Mayo de 1997

Hector M. Alcivar Andrade
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

