

LA AGRICULTORA ECUATORIANA S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, Agosto 1° de 1983

Ok 7 de - 34
RW: A

Señor
LUIS EDUARDO DIAZ CONTRERAS,
Ciudad

Muy señor nuestro:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad anónima LA AGRICULTORA ECUATORIANA S.A., en sesión de esta fecha, tuvo el acierto de nombrar a usted GERENTE de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del Artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales, por el período de UN AÑO. ---

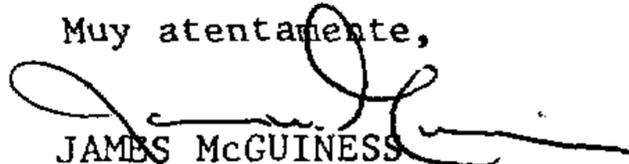
En el ejercicio de sus funciones de acuerdo con los Artículos Sexto y Vigésimo de los Estatutos Sociales, usted es administrador y representante legal de "LA AGRICULTORA ECUATORIANA S.A.", extendiéndose tal representación a lo judicial y extra judicial y a todos los asuntos relacionados con el giro o tráfico de la misma, con excepción de la compra, venta o hipoteca de inmuebles y la celebración de todo acto o contrato relativo a esa clase de bienes que impliquen transferencia de dominio o constitución de gravámenes sobre ellos, para cuyas operaciones y contratos necesitará la autorización previa del Directorio. ---

Consecuentemente, la presente nota de nombramiento constituye suficiente documento habilitante para cuantos actos y contratos celebrare usted a nombre y en representación de la Sociedad, en cuyas actuaciones intervendrá usted solo. ---

La escritura pública en la que constan sus atribuciones se otorgó el 15 de Enero de 1965 ante el Notario de Guayaquil doctor Jorge Jara Grau, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 4 de Febrero de 1965. Posteriormente, la sociedad cambió su domicilio a la ciudad de Guayaquil mediante escritura pública celebrada ante el Notario doctor Jorge Maldonado Rennella el 29 de Agosto de 1977, la misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil con fecha 18 de Enero de 1978. ---

Finalmente, le hago conocer a usted, que ha sido designado Gerente, reemplazando en estas funciones al señor Franklin Bermudez Rivera. ---

Muy atentamente,

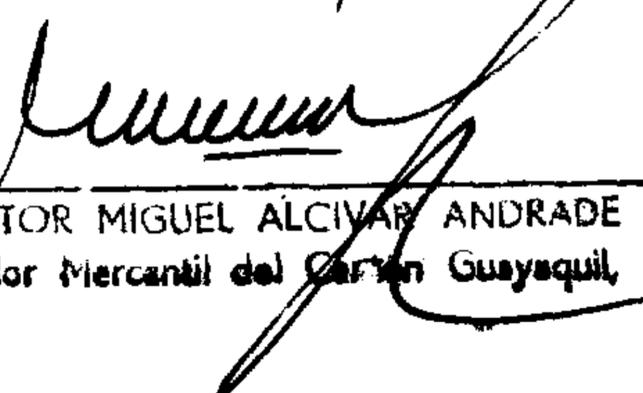


JAMES MCGUINNESS
PRESIDENTE DE LA JUNTA

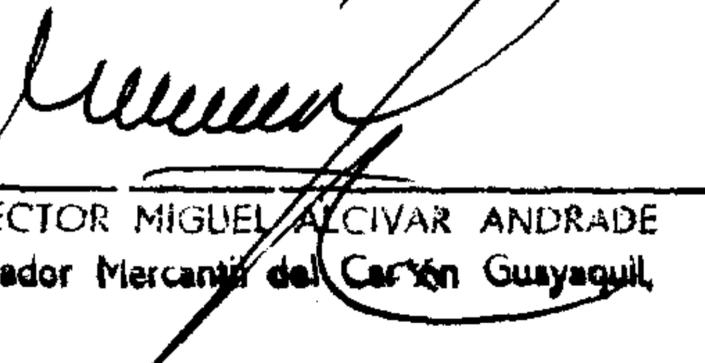
Acepto el cargo de GERENTE de la sociedad LA AGRICULTORA ECUATORIANA S.A. --
Guayaquil, Agosto 1° de 1983.

LUIS EDUARDO DIAZ CONTRERAS

T
TIFICO: QUE este Nombramiento fue inscrito hoy, de fojas 26.728 a 26.729, número 6.358 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 11.673 del Repertorio.- Guayaquil, treinta de Agosto de mil novecientos ochenta y tres.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: QUE con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a foja 35.713 del Registro Mercantil de 1.982, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta de Agosto de mil novecientos ochenta y tres.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

