

Guayaquil, 24 de octubre de 1995

73097

Ref.# 55.660-H-95

Recip. 57.415-H-95

Señor
HILTON PINCAY RODRIGUEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía PROAGRICOLA S.A.-constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Sexto de Guayaquil, Ab. Fernando Tamayo Rigaíl, el día 5 de septiembre de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 6 de octubre de 1995- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Duodécimo de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá la primera autoridad ejecutiva y administrativa de la Sociedad; y ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza en el cargo al señor economista Luis Alberto Suárez Arosemena, quien renunció.

Muy atentamente,

Dolores Romero Arana
SECRETARIA AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 24 de octubre de 1995.-

Hilton Pincay Rodríguez

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
57415 del Registro Mercantil de 1.995
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 11 de Enero de 1.996

LGD. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha quedó inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo
Folio(s) 2033 Registro Mercantil No.
✓69 Reportorio No. 1108

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

Guayaquil, 11 de Enero de 1.996

LGD. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

0906 880406

71410

