

6  
REF: 31. 571/I/95

REEM: 43.688/M/99

Guayaquil, diciembre 28 de 1999

Señora  
**MARTA FILOMENA LAMOTA ORDOÑEZ DE AGUIRRE**

Ciudad.-

OK

73217

MC

De mis consideraciones:

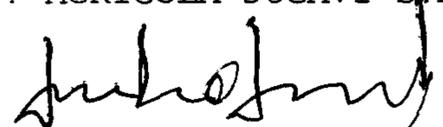
Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **AGRÍCOLA JUGAVI S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. Usted reemplaza al Ing. Gonzalo Ronquillo Delgado, quien ejerció el mencionado cargo y cuyo nombramiento fue inscrito el 12 de agosto de 1999. Folio 43.688, Registro Mercantil No. 13.104, Repertorio No. 18.162.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social, a usted le corresponde ejercer la **representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía**, en forma individual y sin necesidad de autorización de Junta General o de Directorio en cualquier caso que no exceda de veinte millones de sucres. Intervendrá conjuntamente con el Presidente, en todo acto o contrato cuya cuantía sea mayor de cincuenta millones de sucres, hasta un máximo de cien millones de sucres; necesitando ambos autorización del Directorio para los que excedan de esa cifra, y en forma general, para la adquisición, transferencia, inscripción, uso, disfrute o explotación de patentes y marcas sin precisar su cuantía. Así mismo, necesitarán autorización de la Junta General de Accionistas para la enajenación o hipoteca de bienes inmuebles, el otorgamiento de prendas y fianzas en general, sin precisar su cuantía.

Sus demás atribuciones y deberes, además de los que señala la Ley, están consignados en el Estatuto Social, el mismo que forma parte de la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Ab. Gustavo Cañarte Arboleda, el 2 de febrero de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 24 de agosto del mismo año.

Atentamente,

p. AGRÍCOLA JUGAVI S.A.



ING. JULIO JURADO ANDRADE  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

*Acepto el nombramiento que antecede.-*  
*Guayaquil, diciembre 28 de 1999*



MARTA FILOMENA LAMOTA ORDOÑEZ DE AGUIRRE  
C.C.: 0900800822  
Nacionalidad: Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de General  
Folio(s) 683 Registro Mercantil No.  
199 Repertorio No. 240  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 6 de Enero del 2.000

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
43.688 de Registro Mercantil de 1.999  
al margen de la inscripción respectiva.  
Guayaquil, 6 de Enero del 2.000

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil~~