

Guayaquil, octubre 2 de 1995

REFERENCIA

49.343 - N - 95

Señor Ing.
ANTONIO GINATTA CORONADO
Ciudad

De nuestras consideraciones:

Es muy grato hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LLAVEAGRO S.A.** en sesión celebrada en esta fecha resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso de **DOS AÑOS** contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía, a usted le corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente a la sociedad, en forma individual y sin necesidad de autorización del Directorio o Junta General en cualquier caso que no exceda de Un Mil Salarios mínimos vitales. Intervendrán necesariamente en forma conjunta en todo acto o contrato cuya cuantía sea entre un mil uno y dos mil salarios mínimos vitales; necesitando ambos autorización del Directorio para los actos y contratos que excedan de dos mil uno y cuatro mil salarios mínimos vitales; y en forma general, para la adquisición, transferencia, inscripción, uso, disfrute, o explotación de patentes y marcas sin precisar su cuantía. Asimismo 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 y para celebrar actos y contratos que excedieren de cuatro mil un salarios mínimos vitales.

La Compañía fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda el 4 de julio de 1995 inscrita en el Registro Mercantil el 8 de septiembre de 1995.

Al comunicarle esta designación, le deseo éxitos en el ejercicio de su cargo.

P. LLAVEAGRO S.A.

EDUARDO MARTINEZ CUCALON
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, octubre 2 de 1995

ANTONIO GINATTA CORONADO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 63.083 Registro Mercantil No.
20.107 Repertorio No. 40.266

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 9 de Noviembre de 1995.

1000. CARLOS FONSE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil