

C O S M O A G R O S. A.

Guayaquil, 28 de agosto de 1996

REFERENCIA
3.009-M-96

Ingeniero
Gustavo Acuña Morán
Ciudad.-

73909


De mis consideraciones:

Cúpleme llevar a su conocimiento que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía "COSMOAGRO S.A." en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted VICEPRESIDENTE de esta compañía, a fin de que ejerza estas funciones por el período de TRES AÑOS, conforme a lo previsto en su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de esta compañía, de manera individual cuando subrogue legalmente al Presidente, o de manera conjunta actuando con el Gerente General o con uno de los Gerentes, de conformidad con lo previsto en el literal b) del artículo vigésimo cuarto del estatuto social de la compañía.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de la compañía "COSMOAGRO S. A.", otorgada ante la Notaria Novena del cantón Guayaquil, abogada Gloria Lecaro de Crespo el 5 de diciembre de 1995, inscrita de fojas 3.009 a 3.025, número 996 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 1.768 del Repertorio el 17 de enero de 1996.

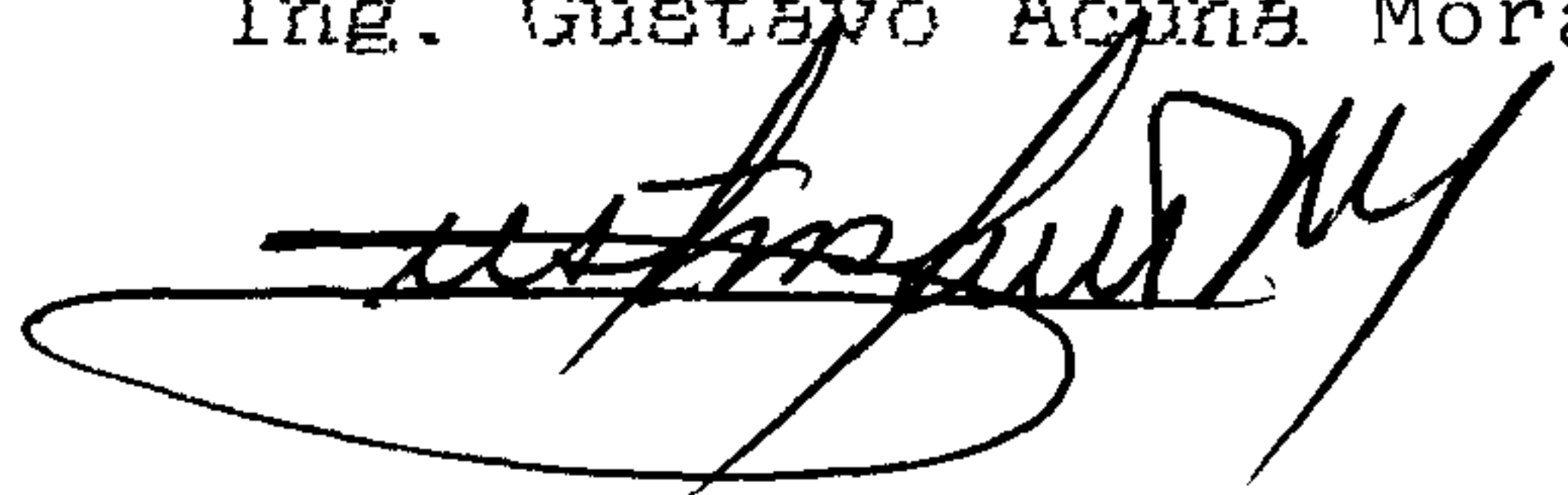
De usted, muy atentamente,
COSMOAGRO S. A.


Srta. Jasmin Ruiz Gutiérrez
SECRETARIA AD - HOC

20R

ACEPTO el nombramiento de VICEPRESIDENTE de la compañía "COSMOAGRO S. A." - Guayaquil, 28 de agosto de 1996.-

Ing. Gustavo Acuña Morán



17

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Vicepresidente de "COSMOAGRO S. A.", a foja 51.252, número 15.385 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 25.117 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Septiembre tres de mil novecientos noventa i seis .- El Registrador Mercantil .-



[Signature]
AB. RECTOR MIGUEL ALVARO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil