

75729

Guayaquil, junio 2 de 1999

REF: 32.178 I 98
REM: 3.734 M 98

75729

Señor Ingeniero
ENRIQUE FEDERICO ARENAS PILATAXI
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **VEGETALES DEL AGRO S.A. VELAGRO**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE** 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. Omar Muñoz Valencia, quien ejerció el mencionado cargo y cuyo nombramiento fue inscrito el 14 de enero de 1998, Foja # 3.734, Registro Mercantil # 754, Repertorio # 1.180.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social, a usted le corresponde **representar legal, judicial y extrajudicialmente** a la compañía, en forma individual y sin necesidad de autorización del Directorio o Junta General en cualquier caso que no exceda de veinte millones de sucres. Sin embargo, intervendrá necesariamente en forma conjunta con el Gerente General, en todo acto o contrato cuya cuantía sea mayor de Cincuenta Millones de Sucres, hasta un monto máximo de Cien Millones de Sucres. Necesitarán autorización del Directorio para los actos y contratos que excedan de Cien Millones de Sucres; 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.

La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 2 de febrero de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de agosto de 1995.

Atentamente,

p. **VEGETALES DEL AGRO S.A. VELAGRO**

ING. JULIO JURADO ANDRADE
VICEPRESIDENTE



Acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, junio 2 de 1999

ING. ENRIQUE FEDERICO ARENAS PILATAXI
C.C.: 0903852820
Nacionalidad: Ecuatoriano

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 32.755 Registro Mercantil No.
9690 Repertorio No. 13472

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

Guayaquil, 18 de Junio de 1999

LDOO. GABRIEL FONSECA VIVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nominamiento a foja
3734 del Registro Mercantil de 1998
al margen de la inscripción respectiva,-
Guayaquil, 18 de Junio de 1999.

~~LCMO. CARLOS FONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~