

76315

AGROFUSION S. A.

20

Guayaquil , 9 de Diciembre de 1996 .

Ref. # 76.422-11-96

Sr. Ing.  
HUGO ENRIQUE WEISSON PELAEZ  
Ciudad.

De mis consideraciones :

902233

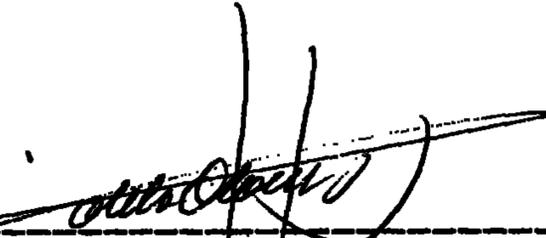
Cúmpleme manifestarle que la PRIMERA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la compañía " AGROFUSION S. A. " en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de nombrarlo GERENTE GENERAL de la compañía por el período de CINCO AÑOS , pudiendo ser reelegido indefinidamente .

De conformidad con lo dispuesto en el artículo NOVENO , la representación legal de la compañía será ejercida individualmente por el Gerente General y se extenderá a todos los asuntos relacionados con su giro o tráfico en operaciones comerciales o civiles , así como en sus asuntos judiciales y extrajudiciales pero con las limitaciones establecidas en el Artículo Vigésimo de este Estatuto .

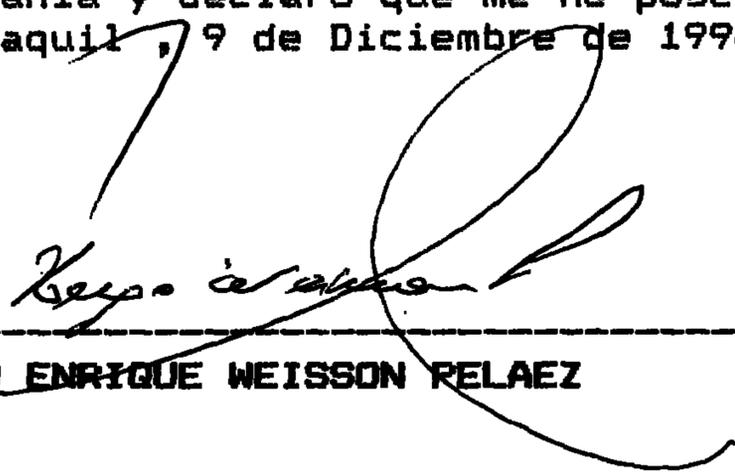
Asimismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIGESIMO PRIMERO .- El Gerente General tendrá los siguientes deberes y atribuciones : a ) Ejecutar los actos y celebrar los contratos por virtud de los cuales la compañía adquiera derechos o contraiga obligaciones , pero para enajenar , gravar o limitar el dominio de los bienes inmuebles de la compañía requerirá previamente de autorización de la Junta General ; b) Llevar y autorizar el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía y suscribir conjuntamente con el Presidente el Libro de Actas y el Libro Talonario de los títulos de acciones ; c) Administrar individualmente , los negocios , bienes y propiedades de la compañía ; d) Subrogar al Presidente en caso de falta , ausencia o impedimento de este ; e) Presentar anualmente a la Junta General de Accionistas los informes , balances e inventarios y cuentas ; y , f) Las demás atribuciones fijadas en la Ley y en este Estatuto .

La compañía " AGROFUSION S. A. " , se constituyó mediante Escritura Pública , otorgada ante el Notario Décimo Primero del Cantón Guayaquil , Doctor Jorge Pino Vernaza , el 11 de Noviembre de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 5 de Diciembre de 1996 .-----

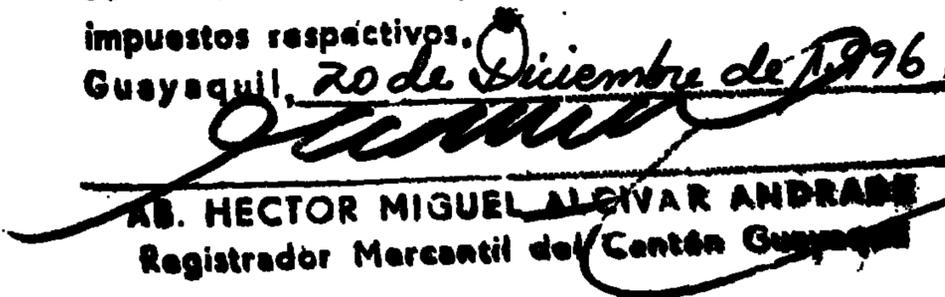
Atentamente .-

  
-----  
**EDUARDO PABLO CHANG SANCHEZ**  
**PRESIDENTE AD-HOC**

RAZON : Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía y declaro que me he posesionado en esta misma fecha .  
Guayaquil , 9 de Diciembre de 1996 .-----

  
-----  
**HUGO ENRIQUE WEISSON RELAEZ**

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 7757-7758 Registro Mercantil No  
22747 Repertorio No. 36782  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 20 de Diciembre de 1996

  
-----  
**AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

