

Guayaquil, Noviembre 12 de 1.996

29

Sra. Eco.
XIOMARA TOMALA DE TRIANA
Ciudad.-

904390 76530

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, XTRACULTIVOS S.A. en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted, PRESIDENTE de la Compañía por el tiempo de CINCO años, con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de la misma.

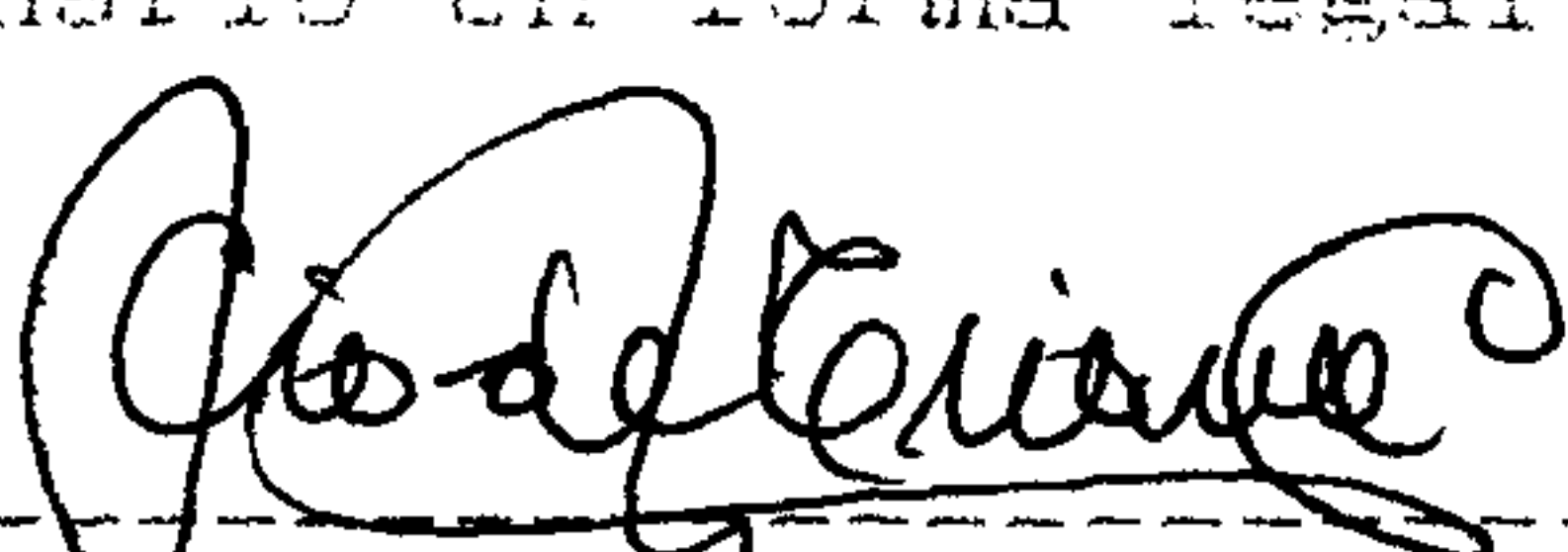
En el ejercicio de su cargo usted, reemplazará al Gerente General en caso de ausencia, v/o falta del mismo, pudiendo actuar con todas las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de la compañía incorporado en la Escritura Pública otorgada ante la notaría Trigésima de este cantón, el 12 de Septiembre de 1.996, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de Noviembre de 1.996, de fojas 66.710 a 66.722, número 19.735 del Registro Mercantil, y anotado bajo el número 31.787 del Repertorio.

Este documento sirve de credencial suficiente para que Ud., ejerza el cargo de Presidente por el período designado desde el día en que se lo inscriba en el Registro Mercantil del Cantón.

Atentamente


Ab. Bolívar Estacio Ch.
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo conferido a mi favor y prometo desempeñarlo en forma legal.- Guayaquil, Noviembre 12 de 1.996.


XIOMARA TOMALA DE TRIANA
REGISTRO MERCANTIL
0903312429
CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 42.758 Registro Mercantil No.
21.360 Repertorio No. 34.434
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 29 de Noviembre de 1.996.

LCDO. CARLOS PUÑCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil