

76530

30

Guayaquil, Mayo 21 del 2003

Ref: 66710-M 96

Señor Ing.
Rafael C. Altamirano Valdivieso
Ciudad.

De mis consideraciones:

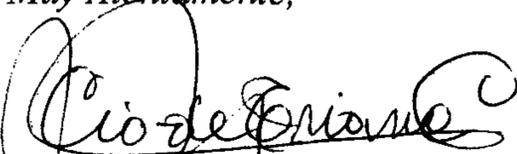
Cúmpleme poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "XTRACULTIVOS S.A." en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo a usted, como GERENTE GENERAL de la compañía por un periodo de CINCO AÑOS, debiendo ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial, individualmente, con los deberes y atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales.

La escritura en la que constan sus Facultades es la de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Gastón Aycart Vincenzini, con fecha 12 de Septiembre de 1.996, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón con fecha 5 de Noviembre de 1996, 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 usted, ejerza el cargo de Gerente General por el período designado, desde el día en que se lo inscriba en el Registro Mercantil del Cantón.

El Ing. Rafael Altamirano Valdivieso, es de nacionalidad Ecuatoriana y domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, en la Ciudadela Santa Cecilia, Manzana 3 solar 6.

Muy Atentamente,



Eco. Xiomara T. de Triana
SECRETARIA AD-HOC

Consta expresamente que acepto el nombramiento que antecede, y prometo desempeñarlo en forma legal.

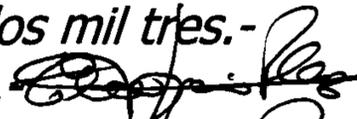
Guayaquil, Mayo 21 de 2003



Ing. Rafael C. Altamirano V.
C.I. # 13-0018812-3

OK Pw
2003.11.12.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **XTRACULTIVOS S.A.**, a favor de **RAFAEL C. ALTAMIRANO VALDIVIESO**, de fojas **90.906 a 90.908**, Registro Mercantil número **13.669**, Repertorio número **20.575**.-
Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, treinta de Julio del dos mil tres.- Lo enmendado:
90.906.- vale. 


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 58951
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 