Ref. 26.555-4-97

2

Guayaquil.21 de Mayo de 2002

ADM

97024

Señor Agrónomo
ADOLFO RODRIGUEZ MATOS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AGROPECUARIA LULY S.A. AGROLULY**, celebrada el día de hoy, fue reelegido para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones señaladas en el Artículo Vigésimo Octavo de la compañía.

La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado MARCOS DIAZ CASQUETE, el 25 de Abril de 1997, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil de esta ciudad de Guayaquil el 12 de Mayo de 1997.

Aprovecho la oportunidad para saludarlo y desearle el mejor de los éxitos en la gestión que se le encomienda.-

Atentamente,

María Auxiliadora Rodríguez Arcos
Secretaria de la Junta General de Accionistas

Acepto el cargo de Presidente.-
Guayaquil, Mayo 21, 2002

ADOLFO JOSE RODRIGUEZ MATOS
C.I. # 0900139676

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***PRESIDENTE*** *de la Compañía* ***AGROPECUARIA LULY S.A. AGROLULY,*** *a favor de* ***ADOLFO RODRIGUEZ MATOS****, de fojas* ***86.078 a 86.080****, Registro Mercantil número* ***13.321,*** *Repertorio número* ***20.163.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. -Guayaquil, dos de Julio del dos mil dos.-*

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Orden: 17138
Legal: Carolina Randolf
Amanuense-Cómputo: Sara Carriel
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado