REF.: 36.397-M-97

78174

AGROREPUESTOS S.A

PKW

Guayaquil, 8 de junio de 1997

Señora
ROSA EMPERATRIZ VELASCO SALTOS DE PULIDO
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo con poner en su conocimiento que en sesión de junta general de accionistas de la compañía denominada "AGROREPUESTOS S.A." celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirlo a Usted, como GERENTE GENERAL de la compañía por un periodo de CINCO AÑOS que establece el estatuto social de la compañía.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 28 del estatuto social de la compañía, le corresponderá a Usted: a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual; b) Administrar con poder amplio y suficiente los negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que los establecidos en el estatuto social de la compañía; c) dictar el presupuesto de ingresos y gastos; d) manejar los fondos de la sociedad , abrir y manejar cuentas corrientes y realizar toda clase de operaciones bancarias, civiles y comerciales; e) cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta general de accionistas; f) supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por la buena marcha de las dependencias de la empresa; g) presentar un informe anual a la junta general conjuntamente con los estados financieros y el proyecto de reparto de utilidades; y, h) las demás atribuciones que les confieren los presentes estatutos

La compañía se constituyó ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 3 de junio de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 19 de junio de 1997.

Particular que comunico a Usted, deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente,

AB. LILIA SALZAR CHIRIBOGA
PRESIDENTA AD -HOC DE LA SESION

Razón: Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designado. Fecha Ut Supra.

ROSA EMPERATRIZ VELASCO SALTOS DE PULIDO

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 46,791 Registro Mercantil No. 13,662 Repertorio No. 91,379

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

Guayaquil, 01 de Agosto de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL