

AGRICOLA FIMABO S.A.

REFERENCIA

36.382 - M - 97

Guayaquil, 5 de septiembre de 1997

Señorita Ing. Com.
RUTH CAROLINA MAWYIN INIGUEZ
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo con poner en su conocimiento que en sesión de junta general de accionistas de la compañía AGRICOLA FIMABO 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

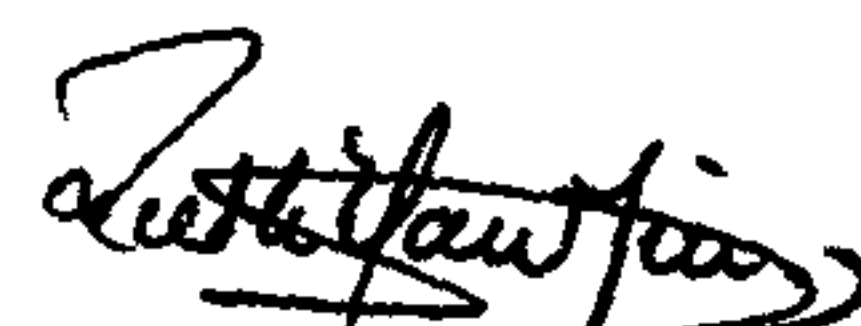
La compañía se constituyó ante el Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 25 de agosto de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 3 de septiembre de 1997.

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

Atentamente,


AB. SARA ROMERO MARTINEZ
PRESIDENTE AD-HOC DE LA SESION

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


ING. COM. RUTH CAROLINA MAWYIN INIGUEZ

010 8246945

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folle(s) 58.4130 Registro Mercantil No.

16.671 Folio No. 25.938 /

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 10 de Septiembre de 1.997

[Firma]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

