

REF: 56.341 M 97

X

AGRICOLA LA KERMES S.A. AGRIKERMES

75650 AMOTADO  
17

Guayaquil, 5 de septiembre de 1997

Señora Abogada  
SARA ROMERO MARTINEZ  
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo con poner en su conocimiento que en sesión de junta general de accionistas de la compañía denominada AGRICOLA LA KERMES S.A. AGRIKERMES, celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirlo a Usted, como PRESIDENTE 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. 27 del estatuto social de la compañía, le corresponderá a Usted: a) Convocar y presidir las sesiones de la junta general de accionistas; y. b) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, por lo que tendrá las mismas atribuciones del Gerente General de la compañía, y los que le imponga el estatuto social de la misma.

La compañía se constituyó ante el Notario 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,

ECON. JOSE SAN MARTIN SANCHEZ  
SECRETARIO AD-HOC DE LA SESIÓN

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

AB. SARA ROMERO MARTINEZ



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de PRESIDENTE  
Folio(s) 60419 Registro Mercantil No

17158 Repertorio No 26687

Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 17 de Septiembre de 1997

AB. Piero Aycart Vincenzini  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

con 24866316