

AGRICOLA LA "ESMERALDITA" S.A. (AGRIESMERALSA)

*Ok*

Guayaquil, 5 de septiembre de 1987

Ref. # 56.363-M-97

Señor Arquitecto  
HUGO FELIPE MATA ANDRADE ✓ a.k  
Ciudad

*48674*      *YA AMORADO*

De mis consideraciones:

Cumplo con poner en su conocimiento que en sesión de junta general de accionistas de la compañía AGRICOLA LA "ESMERALDITA" S.A. (AGRIESMERALSA), celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirlo a Usted, como GERENTE GENERAL de la compañía por un período 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 1987, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 3 de septiembre de 1987.

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

Atentamente,

*[Signature]*  
ECON. JOSE SAN MARTIN SANCHEZ  
PRESIDENTE AD -HOC DE LA SESION

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

*[Signature]*  
ARQ. HUGO FELIPE MATA ANDRADE

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 60538 Registro Mercantil No.  
17198 Repertorio No. 76744

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 18 de Septiembre de 1998

[Signature]  
AB HECTOR MIGUEL ALEIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

