

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

Ok

Ref. # 56.363-H-97

Guayaquil, 5 de septiembre de 1997

Señora Economista
JOSE SAN MARTIN SANCHEZ R.O.K
Ciudad

48674

De mis consideraciones:

Cumplo con poner en su conocimiento que en sesión de junta general de accionistas de la compañía denominada AGRICOLA LA "ESMERALDITA" S.A. (AGRIESMERALSA), 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,

ARQ. HUGO MATA ANDRADE
SECRETARIO AD -HOC DE LA SESIÓN

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

ECON. JOSE SAN MARTIN SANCHEZ

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 61590 Registro Mercantil No.

17436 Repertorio No. 27196

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 23 de Septiembre de 1997

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

