

5

Guayaquil, noviembre 8 del 2000

Señor
ANGEL EUCLIDES CARDENAS GAYBOR
Ciudad.-

28674

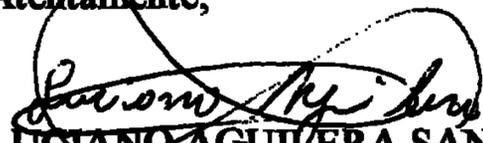
De mis consideraciones:

Me es grato llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía AGRICOLA LA ESMERALDITA S.A. (AGRIESMERALSA), celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por el lapso de CINCO AÑOS; cargo que lo desempeñará con las atribuciones y deberes que ser contemplan en la Ley y en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer de forma individual la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

Usted reemplaza en el cargo a la señora Giselle Marcillo de Mata, cuyo nombramiento consta inscrito el 2 de febrero de 1.998.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini, el 25 de agosto de 1.997, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 3 de septiembre del mismo año.

Atentamente,


LUCIANO AGUILERA SANCHEZ
Secretario Ad hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido nominado. Guayaquil, noviembre 8 del 2000


ANGEL EUCLIDES CARDENAS GAYBOR
C.I.08-0075138-0

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía AGRICOLA LA ESMERALDITA S.A. (AGRIESMERALSA), a favor de ANGEL EUCLIDES CARDENAS GAYBOR , folio 86.350, Registro Mercantil número 23.798, Repertorio número 30.208.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja 9.304, del Registro Mercantil de 1.998, al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, cinco de Diciembre del dos mil.-

Katia Murrieta Wong
DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL

f. BRP

Trámite N° 57489

