

78690

08

**EXPORTADORA AGRÍCOLA
EXPOLATINA S. A.**

Guayaquil, 13 de Abril del 2004



Señora
Olga María López Mora
Ciudad.-

Ref: 55136-H-97

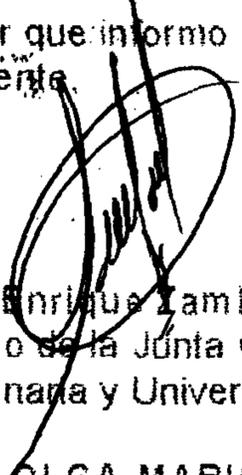
De mis consideraciones:

Tengo el agrado de hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía EXPORTADORA AGRÍCOLA EXPOLATINA S. A. reunida el día de hoy resolvió por unanimidad reelegirla a Usted como PRESIDENTE de la Compañía, por un lapso de DOS AÑOS.

Le corresponderá reemplazar al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de éste en cuyo caso ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, tendrá los demás deberes y atribuciones que se señalan en la Ley de Compañías y el Estatuto Social.

EXPORTADORA AGRÍCOLA EXPOLATINA S. A., se constituyó el 30 de Julio de 1997, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil Ab. Piero Aycart V. y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 28 de agosto de 1997. La última reforma de los estatutos, fue realizada el 11 de Abril del 2002, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de junio del 2002

Particular que informo a usted para los fines de Ley.
Atentamente,



Sr. Luis Enrique Zambrano López
Secretario de la Junta General
Extraordinaria y Universal

RAZÓN: OLGA MARIA LOPEZ MORA, de nacionalidad Ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía No. 0909141897, con domicilio en la Cdla. La Floresta II Mz. 158 Villa 19, declaro que acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía EXPORTADORA AGRÍCOLA EXPOLATINA S. A., y que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento- Guayaquil, 13 de Abril del 2004.



x Olga María López Mora
Sra. Olga María López Mora
PRESIDENTE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **EXPORTADORA AGRICOLA EXPOLATINA S.A.**, a favor de **OLGA MARIA LOPEZ MORA**, de fojas **77.378 a 77.380**, Registro Mercantil número **11.957**, Repertorio número **18.864**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, dos de Julio del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 112596
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR:

