

(79130)

f

AGROTABACO S.A.

Guayaquil - Ecuador

REFERENCIA
70.816-N-97

Guayaquil, octubre 30 de 1997

Señor Ingeniero
RONALD SONNE KUSIJANOVIC
Ciudad.-

OK

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **AGROTABACO S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma por un periodo de CINCO AÑOS (5), contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. En el ejercicio de su cargo, tendrá poder amplio y suficiente para administrar la sociedad y realizar, en nombre de ella, toda clase de gestiones, actos y contratos, con excepción de aquellos que fueren extraños al contrato social, de aquellos que pudieren impedir que la sociedad cumpla sus fines y todo lo que implique el quebrantamiento del ordenamiento jurídico vigente y del orden público. Necesitará la autorización de la Junta General de Accionistas de la compañía para, individualmente, obligar a la compañía en operaciones dinerarias por montos que excedan el equivalente a dos mil quinientas Unidades de Valor Constante (UVCs). Sin embargo, en caso de actuar conjuntamente con el Presidente, podrán obligar a la compañía por los valores que estimen necesarios para su mejor su mejor administración y desarrollo. En consecuencia, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad de manera individual. La compañía **AGROTABACO S.A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Quinto de Guayaquil, Abogado Cesáreo Condo Chiriboga, el 3 de octubre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 29 de octubre de 1997.

Atentamente,


Lcdo. Christian Sonne Kusijanovic
SECRETARIO DE LA JUNTA

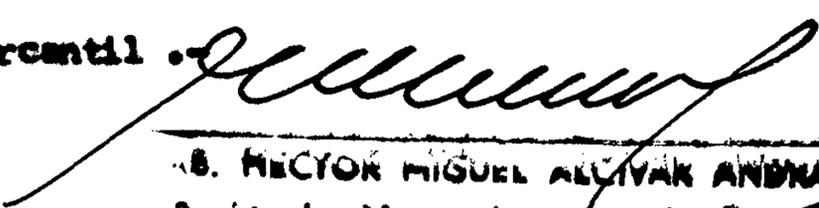


ACEPTO y agradezco el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **AGROTABACO S.A.**, para el cual he sido designado.-Guayaquil, 30 de octubre de 1997.


ING. RONALD SONNE KUSIJANOVIC

I

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente Ejecutivo de AGROTABACO S. A., a foja 73.430, número 20.532 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 32.094 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Noviembre siete de mil novecientos noventa i siete.- El Registrador Mercantil .-


H. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

