

Guayaquil, Mayo 4 de 1998

REFERENCIA
61.389-M-97
6.559-M-98Bto.

Señorita
Tanny Eugenia Hernández Andrade.
Ciudad.-

OK

80510

De mis consideraciones:

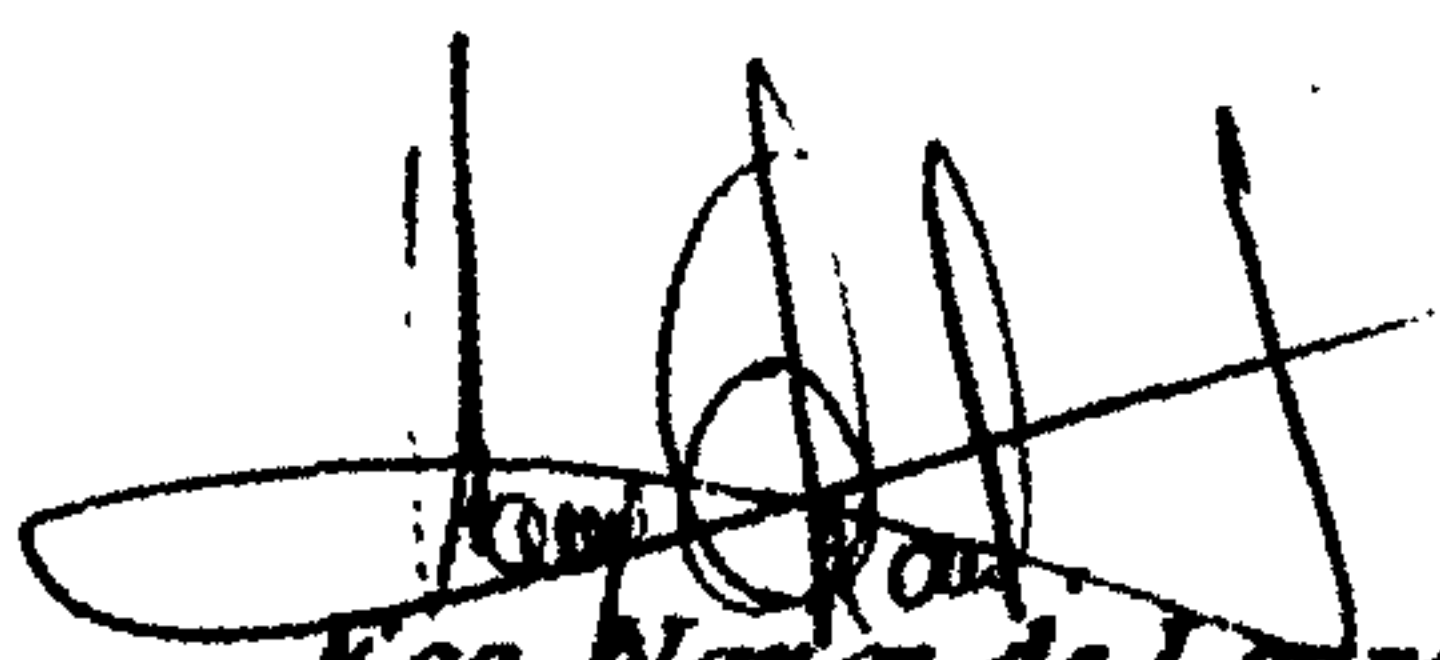
Cumpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía AGRICOLA LIGNEO S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla a usted, para el cargo de GERENTE de la Compañía por un periodo de CINCO AÑOS, reemplaza en su cargo a la Eco. Jazmin Veintemilla Farhat, nombramiento inscrito con fecha 22 de enero de 1998.

De conformidad con el Estatuto, a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

La Compañía, AGRICOLA LIGNEO S.A se constituyó mediante Escritura Pública de fecha 9 de septiembre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil con fecha 22 de septiembre de 1997, ante el Notario Dr. Jorge Freire Eguez.

Al desearle a usted éxitos en el ejercicio de su cargo, solo me resta solicitarle que, al calce del presente firme en señal de aceptación.

Atentamente,




Eco. Nancy de Lourdes Chauca Salazar de Morales.
Presidente de Agrícola Ligneo S.A.

RAZON: Acepto el cargo de Gerente, con fecha 4 de mayo de 1998.


Tanny Hernández
Srta. Tanny Eugenia Hernández Andrade.
Gerente
Ced. 09-0947630-1

NNC/

CERTIFICADO : Que con fecha de hoy,
Queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente de **AGRICOLA LIS-
NEO S. A.**, a foja 38.531, número 10.192 del Registro Mercantil y a-
notado bajo el número 15.712 del Repertorio .- Archivándose los com-
probantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Gua-
yaquil, Mayo veinte i dos de mil novecientos noventa i ocho.- El Re-
gistrador Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICADO : Que con fecha de hoy ,
Se tomó nota del presente Nombramiento a foja 6.559 del Registro Mer-
cantil de 1.998, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil,
Mayo veinte i dos de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador
Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

