

82494

Guayaquil, 26 de Octubre de 1.998

REF: 64.019-11-98

Señor.
JORGE VERA ZAMBRANO
Ciudad.

Muy distinguido señor

La junta General Extraordinaria Universal de Accionista de la Compañía MONTAGRO S.A.; en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió elegir a Usted, para que desempeñe el cargo de Presidente, por un lapso de cinco años con los deberes y atribuciones determinadas en los estatutos sociales en lo que se contempla la representación legal y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia o impedimento temporal o definitivo del Gerente General.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinada en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía MONTAGRO S.A.; la misma que se otorgó ante el Notario Público Trigésimo Abogado PIERO GASTON AYCART VICENZINI el cuatro de Agosto de 1.998 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil de fojas 64.019 a 64.045, número 16.673 del registro Mercantil y anotada bajo el número 25.309 del repertorio, el 21 de Agosto de 1.998.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a Usted para los fines consiguientes.

Atentamente

ING. LUIS FERNANDO LOOR AVEIGA
GERENTE GENERAL

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de PRESIDENTE, de la compañía MONTAGRO S.A., Guayaquil, 26 de Octubre de 1.998. - MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL, en la calle Chile y Brasil. , de esta ciudad de Guayaquil

JORGE VERA ZAMBRANO
C.I. 130395302-8



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓
Folio(s) 96.232 ✓ Registro Mercantil No.
25.274 ✓ Repertorio No. 38.049 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 21 de Diciembre de 1998 ✓

LCCO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil