

LANIAGRO S.A.

84248

17

Guayaquil, 4 de Marzo de 1999

REF: 8.343/M/99

Señor
CARLOS INTRIAGO MEJIA
Ciudad.-

Ok

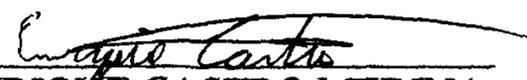
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en la PRIMERA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la compañía "LANIAGRO S.A." en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de nombrarlo GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo noveno del Estatuto Social la representación legal de la compañía será ejercida individualmente por el Gerente General y se extenderá a todos los asuntos relacionados con su giro o tráfico, en operaciones comerciales o civiles, así como en asuntos judiciales y extrajudiciales, pero con las limitaciones establecidas en el artículo Vigésimo de éste Estatuto.

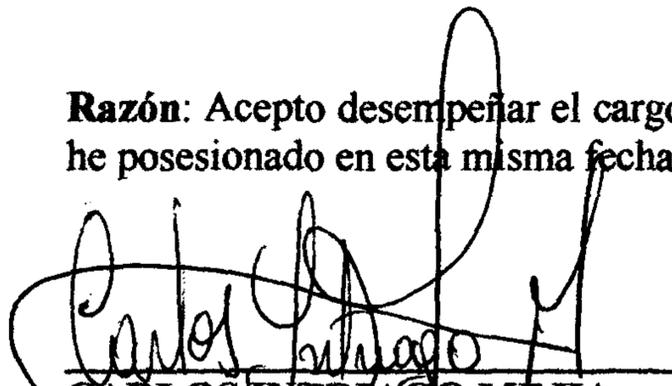
La compañía "LANIAGRO S.A." se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Trigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Roger Arosemena Benítez, el 19 de Octubre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 11 de Febrero de 1.999.

Atentamente.-


ENRIQUE CASTRO MEDINA
Presidente Ad-Hoc



Razón: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la Compañía y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Guayaquil, 4 de Marzo de 1.999.-


CARLOS INTRIAGO MEJIA
C.I. 0911803880

En la presente fecha queda inscrito este Nombresmiento de Gerente General
Folio(s) 14743 Registro Mercantil N°
4037 Repensorio N° 5813
Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.-
Guayaquil, 17 de Marzo de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil