

5

AGRÍCOLA GANADERA REYSAHIWAL AGR S.A.

REF: 18.103 M 99

Guayaquil, 5 de Abril de 1999

Señora

~~GISELLA WONG NARANJO~~

Ciudad.-

84504.

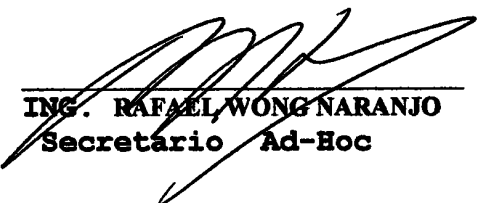
De mis consideraciones:

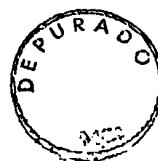
Cúmpleme informarle que la PRIMERA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la compañía "AGRÍCOLA GANADERA REYSAHIWAL AGR S.A.", en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de nombrarla VICEPRESIDENTA de la compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegida indefinidamente.-----

De conformidad con lo dispuesto en el artículo quinto del Estatuto Social le corresponde individualmente la representación legal judicial y extrajudicial, de la compañía.-----

La compañía **AGRÍCOLA GANADERA REYSAHIWAL AGR S.A.** se formó por la fusión y disolución anticipada de las compañías REYSAHIWAL S.A. AGRÍCOLA GANADERA MULAUTE S.A., CAMPLANI S.A. y MOVIESBI S.A. fusionándose todas ellas e integrando una nueva compañía denominada AGRÍCOLA GANADERA REYSAHIWAL AGR S.A. mediante escritura pública de fusión por integración otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Diaz Casquete el 10 de Diciembre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 5 de Abril de 1999.

Atentamente.-

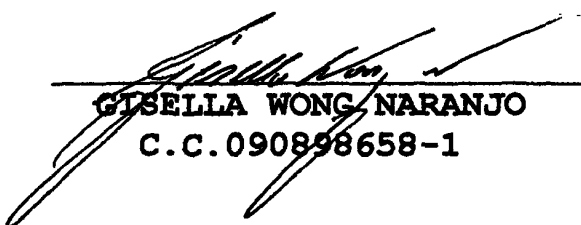

ING. RAFAEL WONG NARANJO
Secretario Ad-Hoc



1-9 ENE. 2001

3✓

Razón: Acepto desempeñar el cargo de **VICEPRESIDENTA** de la Compañía y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.~ Guayaquil, 5 de Abril de 1999


GISELLA WONG NARANJO

C.C.090898658-1

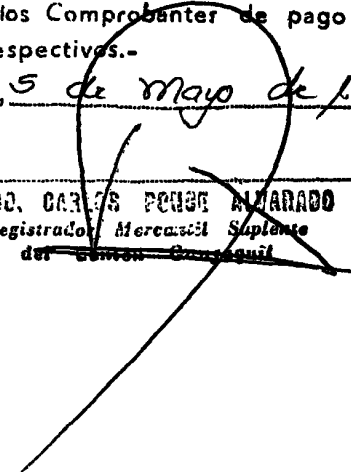
En la presente fecha queda inscrito este Nombresamiento de Vicepresidente

Folio(s) 23726-23727 Registro Mercantil No.

6807 Repertorio No. 9323

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 5 de mayo de 1999.-


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del ~~Canton~~ Guayaquil

