25

AGRÍCOLA GANADERA REYSAHIWAL AGR S.A.

REF: 18.103 M 99

Guayaquil, 5 de Abril de 1999

84504

Señor Economista
VICENTE WONG NARANJO
Ciudad.-

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 nombrarlo ~~VICEPRESIDENTE~~ de la compañía, por el período de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido 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 formo 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 publica 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

DEBUBADO
MC

- 9 ENE. 2001

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

ECON. VICENTE WONG NARANJO
C.C.0701522203

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Vicepresidente
Folio(s) 27610-27611 Registro Mercantil No. 8.056 Repertorio No. 11.090
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 25 de Mayo de 1.999.-

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil