

I

se otorga el presente para que el Sr. Juan Carlos Manrique Chivasco, en su calidad de Secretario Ad-hoc de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Industrial Agrícola y Ganadera Cinco E S.A., presente a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Industrial Agrícola y Ganadera Cinco E S.A., el día 19 de Febrero de 1976, en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 19 de Febrero de 1976, de fojas 1.845 a 1.875 número 130 del Registro Mercantil y anotada bajo el # 2.927 del Repertorio.

Señor Ingeniero, como y a tenor de las resoluciones de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Industrial Agrícola y Ganadera Cinco E S.A., celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo Gerente General de la Compañía por un periodo de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en el artículo doce del Estatuto Social de la Compañía.

Señor Ingeniero, como y a tenor de las resoluciones de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Industrial Agrícola y Ganadera Cinco E S.A., celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo Gerente General de la Compañía por un periodo de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en el artículo doce del Estatuto Social de la Compañía.

8599

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumplo poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INDUSTRIAL AGRICOLA Y GANADERA CINCO E S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo GERENTE GENERAL de la Compañía por un periodo de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en el artículo doce del Estatuto Social de la Compañía.

Como Gerente General y durante el ejercicio de sus funciones le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual.

La Compañía INDUSTRIAL AGRICOLA Y GANADERA CINCO E S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Segundo del Cantón Milagro, Ab. Piero Gastón Avcart Vincenzini el día dos de Diciembre de 1975; e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 19 de Febrero de 1976, de fojas 1.845 a 1.875 número 130 del Registro Mercantil y anotada bajo el # 2.927 del Repertorio.

Muy atentamente,

LCDO. JUAN CARLOS MANRIQUE CHIVASCO
Secretario Ad-hoc de la Junta

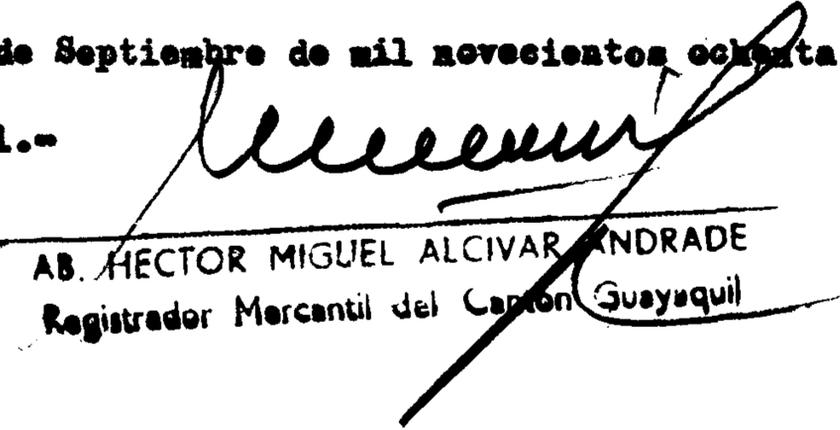
1900890059

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Abril 5 de 1.988

ING. FEDERICO PONCE INTRIAÑO

t i f i c o : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de Gerente General a foja 35.091, número 9.833 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 14.241 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, ocho de Septiembre de mil novecientos ochenta y ocho.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

