

INMOBILIARIA AGRICOLA POROTILLO S.A.

12

Sra.
Rosario María Corral Moscoso
Ciudad.-

Guayaquil, 8 Julio de 1999

De mis consideraciones:

Cúmplo por medio de la presente en comunicarle que la junta general universal extraordinaria de accionistas de la compañía INMOBILIARIA AGRICOLA POROTILLO S.A. celebrada el día de hoy resolvió elegirla a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía por el período de CINCO AÑOS en reemplazo de María Polit Corral quién renunció, inscrito el 19 de Abril de 1.996. En el ejercicio de su cargo le corresponde a usted subrogar al Gerente en caso de falta o impedimento y solo en ese caso ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial.

La compañía INMOBILIARIA AGRICOLA POROTILLO S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario del cantón Macha Dr. José J. Cabrera el día 7 de Mayo de 1.976 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 9 de Junio de 1.976. La compañía aumentó su capital social y reformó el estatuto mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Décima Tercera del cantón Guayaquil el día 4 de Diciembre de 1.989 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 13 de Febrero de 1.990.

Atentamente,

Xavier Ernesto Jimenez Orrantia
Secretario Ad-Hoc
C.C. 090201018-0

RAZON: Acepto en forma expresa el nombramiento de PRESIDENTE que antecede, Guayaquil 1999-07-8.

Rosario María Corral Moscoso
ROSARIO MARIA CORRAL MOSCOSO
CC. 0900418732
Fco. de P. Icaza 407 y Córdova
Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
21.297 del Registro Mercantil de 1.996-

Guayaquil, 22 de Julio de 1999-

AB. HECTOR M. ALQUIVAR ANDRADE
AB. HECTOR M. ALQUIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente-
Folio(s) 38.994- Registro Mercantil No.

11.688- Repertorio No. 16.204-
Se archiven los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 22 de Julio de 1999-

CAS. HECTOR MIGUEL ALQUIVAR ANDRADE
CAS. HECTOR MIGUEL ALQUIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil