

Guayaquil, 28 de marzo del 2.003

**"PARA DIGITALIZAR"**

Señor  
Andrés Ignacio Pérez Mac Collum  
Ciudad

*9064*

*RD 7977-I-77  
3169-I-02  
74875-11-02*

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **FINCAS AVAMER S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo de Cinco años que fija el Estatuto Social. Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el artículo décimo de la nueva codificación del Estatuto Social de la Compañía, dentro de las cuales se encuentra la de subrogar al Gerente General, en caso de ausencia o incapacidad física de tal funcionario.

FINCAS AVAMER S.A. se constituyó en Guayaquil, con su anterior denominación **INDUSTRIAS Y FINCAS AVAMER S.A.**, mediante escritura pública otorgada ante el Notario del Cantón, doctor Gustavo Falconí Ledesma, el día 7 de julio de 1.977 y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 13 del julio del mismo año. Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, doctor Piero Aycart Vincenzini, el día 6 de junio del 2.001 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 18 de febrero del 2.002, **INDUSTRIAS Y FINCAS AVAMER S.A.**, aumentó su capital social, cambió su denominación por la que actualmente tiene de **FINCAS AVAMER S.A.** e hizo una reforma integral de su estatuto social.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente,

*Sucre Pérez Baquerizo*  
Sucre Pérez Baquerizo  
Gerente General-Secretario

**RAZON:** Acepto el cargo para el que fui elegido según el nombramiento que antecede, Guayaquil, 28 de marzo del 2.003

*Andrés Pérez Mac Collum*  
Andrés Ignacio Pérez Mac Collum  
c.c.090886281-6



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 42630-42632 Registro Mercantil No.  
6211 Repertorio No. 9491  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos  
Guayaquil, 10 de Abril del 2003

*Ab. Tatiana Garcia Plaza*  
AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA