

39

Guayaquil, 9 de Noviembre de 1987

Señor  
MARIO VEINTIMILLA RODRIGUEZ,  
Ciudad.

9572

De mis consideraciones:

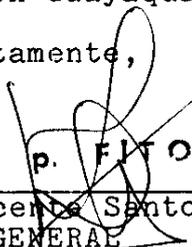
La presente tiene por objeto poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía FITOSANITARIOS DEL ECUADOR (FITOSEC) S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad designarlo a Ud. PRESIDENTE de la Compañía por un período de DOS AÑOS.-

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales de la Compañía le corresponderá a Ud. sustituir al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de éste, hasta que la Junta General designe la persona que deberá sustituirlo, entre otras atribuciones.-

Reemplaza Ud. en sus funciones al Sr. Dr. René Ortiz Durán, quién presentó la renuncia irrevocable a su cargo.-

FITOSANITARIOS DEL ECUADOR (FITOSEC) S.A., fué constituida mediante Escritura Pública otorgada ante la Notario Pública Dra. Norma Plaza de García, el 16 de Octubre de 1978, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 24 de Noviembre de 1978. Por Escritura Pública otorgada ante el Notario Abog. Germán Castillo el 27 de Junio de 1980, la Compañía reformó y Codificó íntegramente sus Estatutos Sociales, Escritura que fué inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 23 de Julio de 1980.-

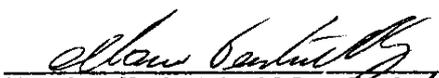
Muy atentamente,

  
P. FITOSEC S. A.

Econ. Vicente Santos Alvarez  
GERENTE GENERAL

Declaro que acepto la designación en mí recaída en virtud del nombramiento que antecede.-

Guayaquil, 10 de Noviembre de 1987

  
Mario Veintimilla Rodríguez

IFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de PRESIDENTE de fojas 42.486 a 42.487, Número 11.677 Registro Mercantil y anotado bajo el número 17.378 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Noviembre veintifres de mil novecientos ochenta y siete.- El Registrador Mercantil.-



CERTIFICADO : Que con fecha de hoy, se tomó nota del Nombramiento a foja 32.348 del Registro Mercantil de 1.986, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Noviembre veinte y tres de mil novecientos ochenta y siete.-El Registrador Mercantil

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

*[Handwritten signature]*

Ratificamos el nombramiento de los Res. Mario Veintimilla Martinez, como PRESIDENTE y Vicente Santos Alvarez como Gerente General, ACUERDO tomado por el DIRECTORIO en la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA FITOSANITARIOS DEL ECUADOR S.A. (FITOSEC, S.A.), celebrada en Quito el dia nueve de noviembre de 1.986

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

FITOSEC S. A.  
*[Handwritten signature]*

Fdo. Sr. Medardo Salazar Navas

FITOSEC S. A.  
*[Handwritten signature]*

Fdo. Dr. René Ortiz Durán.