

51-12

BOGOTÁ, D.C. de MARZO de 1979

Señor

BOLIVAR QUINTERO ESTRADA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Comunico a Ud. que la Primera Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima Industrial "Aguacana S.A." celebrada el 5 de Marzo del 1979 lo eligió para el cargo de PRESIDENTE por el periodo de dos años contados a partir de la fecha.

En armonía con los Estatutos Sociales Artículo Vigésimo Cuarto, a Ud. le corresponde por sí solo la representación legal y judicial de la compañía con todas las facultades que para los mandatarios y representantes determinan las leyes y especialmente con las contempladas en el Art. 50 del Código de Procedimiento Civil.

La compañía fue constituida según Escritura Pública extendida en el cantón Samboerondón el 8 de diciembre de 1978 ante el Notario Abogado Eugenio Ramirez Benavides aprobada por Resolución No. 9560 de la Intendencia de compañías e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de enero de 1979 de fojas 1.211 a 1.215 y anotada bajo el número 1631 del Repertorio.

Atentamente,

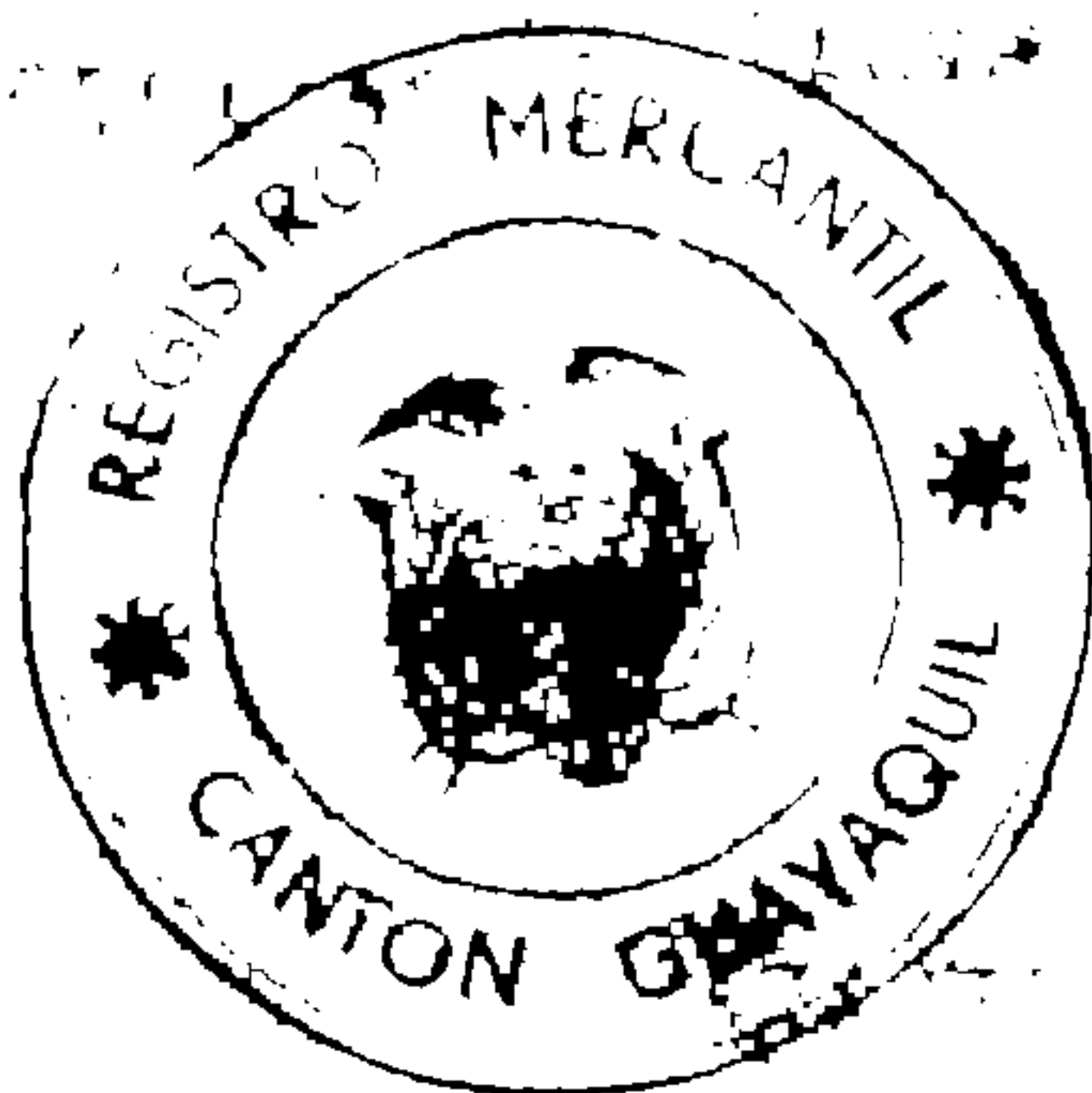
Carlos Vásquez Pareja
Carlos Vásquez Pareja

Secretario AD-HOC de la Junta General

RAZON: Declara que en esta misma fecha ha aceptado y tomado posesión del cargo

Bolívar Quintero Estrada
Bolívar Quintero Estrada
Presidente

Certificado: que con fecha de hoy, queda inscrito en este Libro de Fojas 4.867 a 4.868, Número 1.030 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 3.743 del Repertorio.- Guayaquil, seis de Marzo de mil novecientos veintita i nueve.- El Registrador Mercantil.-



[Signature]
RODOLFO NESTOR VILLALBA ALVARADO
Registrador Mercantil en Canton Guayaquil