

NO PL

99169

Hacienda "Don Piti" Km. 18,5 Autopista Durán-Bolicho 14 de Septiembre de 1999.

15

Señor

Roger Miguel Panchana Farra

Gerente General de INFRAESTRUCTURA AGRICOLA ROLANPANRAY S.A."

De mi consideración:

Comunico a usted que en la Junta General Extraordinaria de la compañía "INFRAESTRUCTURA AGRICOLA ROLANPANRAY S.A.", celebrada el día de hoy, usted fue elegido Gerente General de la misma, por el período de cinco años.

Corresponde a usted nombrar y despedir trabajadores; dirigir las labores del personal y dictar reglamentos, supervisar la contabilidad, archivo y correspondencia de la compañía y velar por una buena marcha de sus dependencias; presentar un Informe Anual a la Junta General Ordinaria, conjuntamente con los Estados Financieros y el Proyecto del Reparto de las utilidades; suscribir conjuntamente con el Presidente Ejecutivo los títulos de acciones y el Libro de Acciones y Accionistas; suscribir conjuntamente con el Presidente Ejecutivo las Actas de Juntas Generales de Accionistas; y, las demás atribuciones que le confiera la ley y los Estatutos Sociales incorporados en la Escritura Pública de Constitución, suscritos ante la Notaria Pública Décima Tercera del Cantón Guayaquil, la Dra. Norma Plaza de García, el veinticinco de Junio de mil novecientos noventa y nueve; e, inscrita el trece de Septiembre de mil novecientos noventa y nueve en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Particular que comunico a usted para los fines de ley.

Muy atentamente.

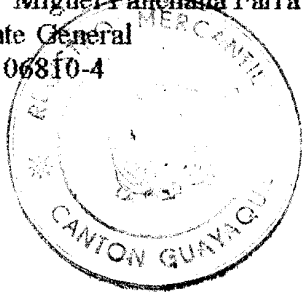
Ing. Agr. Rolando Victor Hugo Panchana Raymondi

Presidente Ejecutivo de "INFRAESTRUCTURA AGRICOLA ROLANPANRAY S.A."

RAZON: Yo, Roger Miguel Panchana Farra, acepto el cargo de Gerente General de la compañía "INFRAESTRUCTURA AGRICOLA ROLANPANRAY S.A. Guayaquil, 14 de Septiembre de 1999

Roger Miguel Panchana Farra
Gerente General

09-1106810-4



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General.

Folio(s) 574891 Registro Mercantil No.

17529 Repertorio No. 23987

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 15 de Octubre de 1999.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil