

Guayaquil, 12 de abril de 1995

Señora Economista  
CECILIA CALDERON DE CASTRO  
Ciudad.- 0903317923

Estimada Economista:

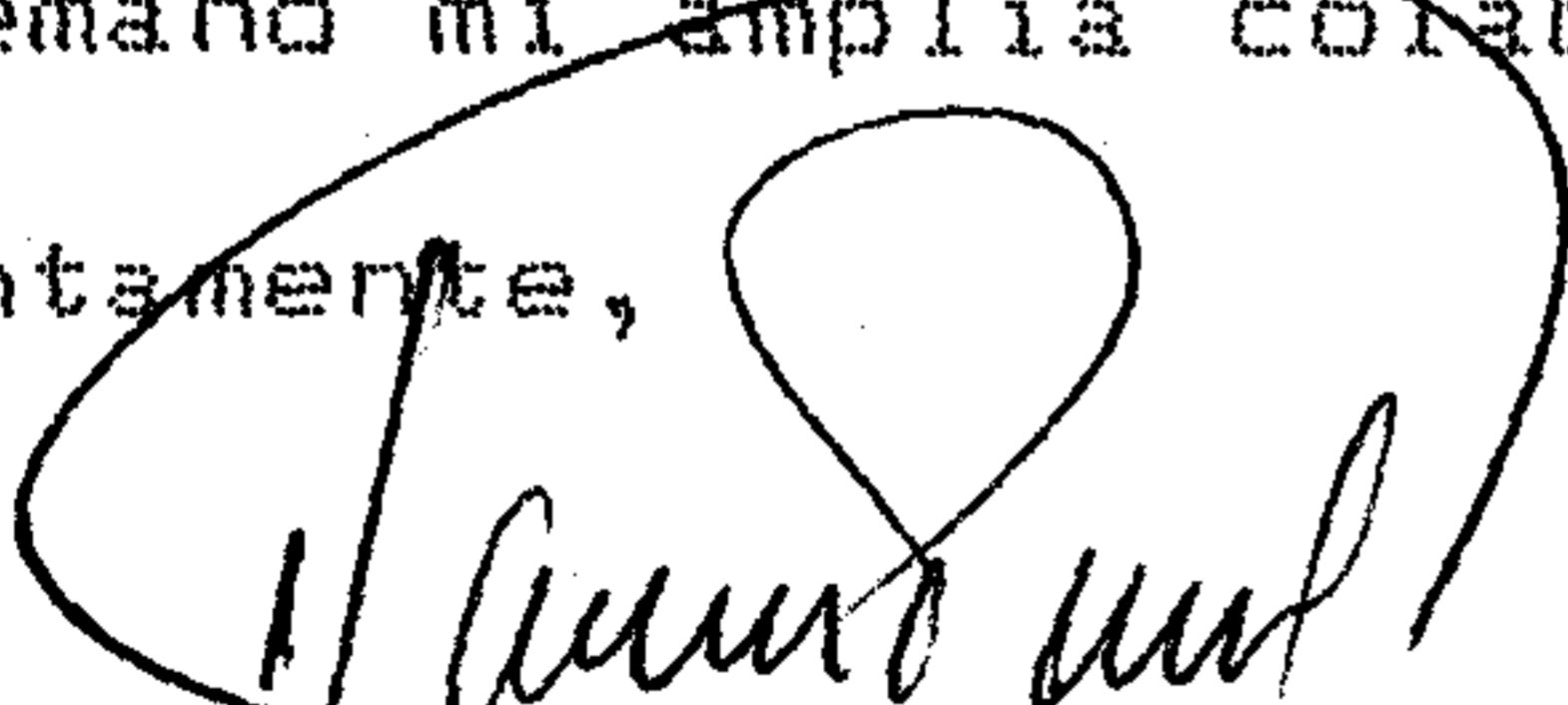
27/33

Me permito comunicar a Ud. que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de AGRICOLA PREDIAL BOLIVAR C.A., reunida el día de hoy, se procedió a elegir a usted para el cargo de PRESIDENTA de la misma por el lapso de DOS ANOS, con las facultades y deberes estipulados en los estatutos sociales de la compañía.

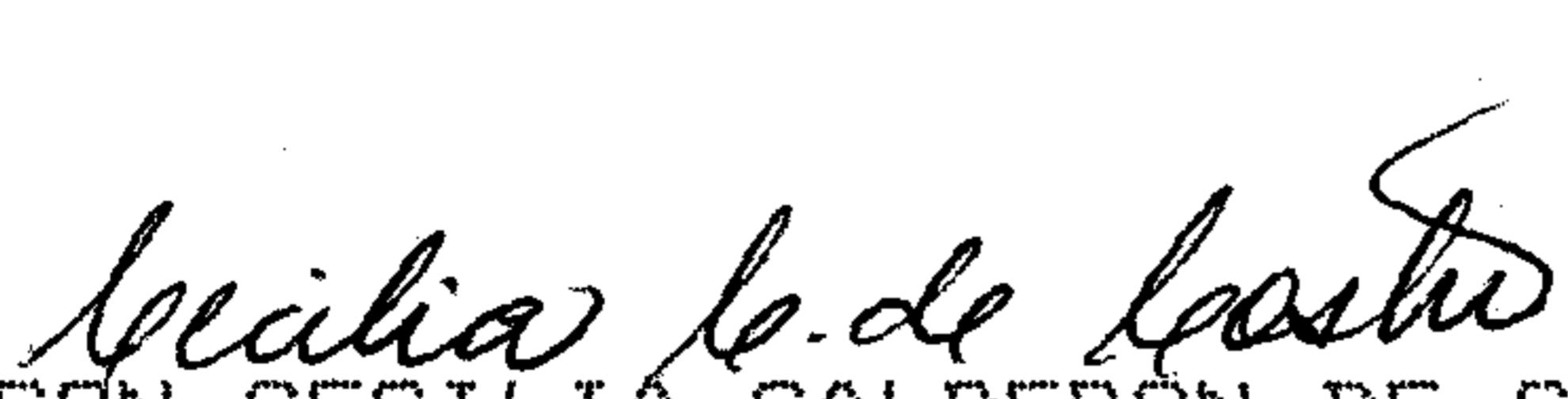
La compañía se constituyó el 23 de Octubre de 1952 bajo la denominación de Compañía Agrícola Cañari C.A., e inscrita el 26 de noviembre del mismo año, posteriormente se reformaron sus estatutos cambiando su denominación a Compañía Agrícola Predial Bolívar C.A., a la vez que amplió el objeto social y aumentó su capital social. Esta escritura fue otorgada ante el Notario Segundo Dr. Jorge Jara Grau el 29 de abril de 1965 e inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 2270 y anotada bajo el repertorio 8622 el 22 de julio de 1965. De acuerdo al estatuto, tiene usted la representación legal, judicial y extrajudicial de nuestra compañía cuando subrogue el Gerente.

Aprovecho la oportunidad para expresar a usted mis mejores deseos porque su gestión sea provechosa, ofreciendo de antemano mi amplia colaboración.

Atentamente,

  
ING. BOLÍVAR PRIETO CALDERÓN  
Gerente

Acepto el cargo de PRESIDENTA,  
para el cual he sido nombrada,  
Guayaquil, 12 de abril de 1995.

  
ECON. CECILIA CALDERON DE CASTRO

0903317923

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 23.787 Registro Mercantil No.

7119 Repertorio No. 15.284

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 19 de abril de 1995.



LGD. CARLOS PANGE ALVARADO  
Registrador Mercantil Septentri  
del Cantón Guayaquil