

REF: 3061/M/52

11169/M/65

Guayaquil, 8 de Mayo del 2000

Señora Economista
Rosa Cecilia Calderón de Castro
Ciudad.-

0903317923.

[Handwritten signatures and initials]
16

Estimada Economista:

Cúmpleme comunicar a Ud. que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "AGRICOLA PREDIAL BOLIVAR C.A." reunida el día de hoy, tuvo a bien reelegir a Ud. PRESIDENTA de la compañía por el lapso de 2 años, 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. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Abogado Cesareo Condo Chiriboga el 16 de Mayo de 1995 se aumentó el Capital Social de la Compañía y se reformaron los estatutos, se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de septiembre de 1995. De acuerdo al estatuto tiene usted la representación legal, judicial y extrajudicial de nuestra compañía cuando subroga al Gerente.

Deseándole éxito en el ejercicio de su cargo, me es grato suscribir de Ud.

Atentamente,

[Handwritten signature]

BOLIVAR ELOY PRIETO CALDERÓN
GERENTE

Acepto el cargo de PRESIDENTA
para el que sido nombrado.
Guayaquil, 8 de Mayo del 2000.

[Handwritten signature]
ECON. ROSA CECILIA CALDERON DE CASTRO
C.I.: 0903317923
NACIONALIDAD Ecuatoriana
9 Octubre 424 y Chile

- 090 331 7923

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 29803 / Registro Mercantil No.
8591 / Repertorio No. 10911
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Mayo 16 del 2000



[Handwritten signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALONSO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil