

Guayaquil, octubre 20 de 1.992

Señor
EMILIO LUQUE SILVA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato participar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "SOCIEDAD AGRICOLA Y GANADERA ANGELICA C.A." en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted, como PRESIDENTE de la Compañía.

El plazo de duración de sus funciones es de cinco años.

La escritura de constitución de la Compañía Anónima "SOCIEDAD AGRICOLA Y GANADERA ANGELICA C.A.", se celebró el 26 de diciembre de 1.953, ante el Notario Público de Guayaquil, Dr. Juan de Dios Morales Arauco e inscrita en el Registro Mercantil el día 29 de diciembre del mismo año. Posteriormente, se celebró una nueva escritura pública de aumento de capital y reforma de sus estatutos la que se llevó a efecto el 8 de octubre de 1.973, ante el Abogado Germán Castillo Suárez, Notario Segundo Suplente de Guayaquil, en ejercicio del cargo por ausencia del titular, Dr. Jorge Jara Grau, inscrita en el Registro Mercantil el 18 de enero de 1.974. Posteriormente, se volvieron a reformar sus estatutos aumentando nuevamente su capital, por escritura pública que autorizó el Dr. Alberto Bobadilla Nivela, Notario Público de Guayaquil, el 14 de marzo de 1.977 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 3 de mayo de mismo año.

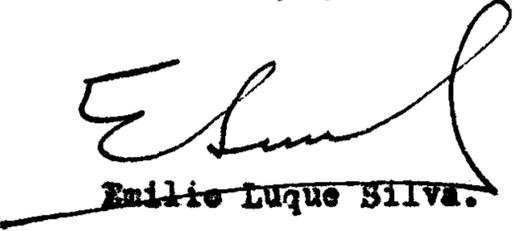
Atentamente.

Félix González-Rubio Domenech

GERENTE

RAZON: Acepto, en esta fecha, el cargo de PRESIDENTE de la Compañía Anónima "SOCIEDAD AGRICOLA Y GANADERA ANGELICA C.A.".-

Guayaquil, octubre 20 de 1.992


Emilio Luque Silva.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 31,394 Registro Mercantil No

11.889 Repertorio No. 22.510 V

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 9 de Septiembre de 1992.

[Handwritten signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil