REF.: 3.901-M-53

Guayaquil, octubre 21 de 1997

2826

24

Señor
FELIX GONZALEZ-RUBIO DOMENECH,
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 GERENTE de la Compañía por un nuevo período estatutario.

El plazo de duración de sus funciones es de CINCO AÑOS, y le corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa.

La escritura de constitución de la Compañía Anónima "SOCIEDAD AGRICOLA Y GANADERA ANGELICA C.A." se celebró el 26 de diciembre de 1953 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 escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos la que se llevó a efecto el 8 de octubre de 1973 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 1974. 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 1977 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 3 de mayo del mismo año.

Muy atentamente,

Ecd. Félix González-Rubio Gutiérrez
PRESIDENTE

REGISTRO MERCANTIL — CANTON GUAYAQUIL —

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

Guayaquil, octubre 21 de 1997

F. González-Rubio D.

FELIX GONZALEZ-RUBIO DOMENECH

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente
Folio(s) 69.695 Registro Mercantil No. 19.633 Repertorio No. 30.585
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 24 de Octubre de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil