

Guayaquil, Junio 24 de 1999

REF: 3.901 M 53

Señor Eco.  
FELIX FERNANDO GONZALEZ-RUBIO GUTIÉRREZ  
Ciudad.

2826

De mis consideraciones:

Cumplo en participar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima "SOCIEDAD AGRÍCOLA Y GANADERA ANGÉLICA C.A." en sesión celebrada el día de hoy, decidió reelegir a usted como PRESIDENTE de la Compañía.

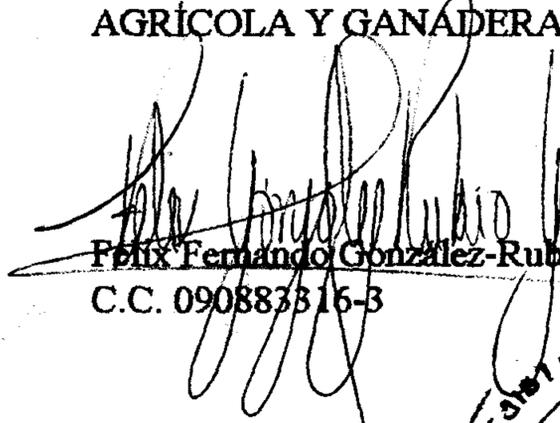
De acuerdo a los estatutos de la Compañía, el tiempo de duración de sus funciones es de CINCO AÑOS.

La Compañía Anónima "SOCIEDAD AGRÍCOLA Y GANADERA ANGÉLICA C.A.", fue constituida por escritura pública que autorizó el doctor Juan de Dios Morales Arauco, Notario Público de Guayaquil el día 26 de diciembre de 1953; inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de diciembre de 1953. Posteriormente se reformaron sus estatutos aumentando su capital, según escritura pública autorizada por el Abogado Germán Castillo Suárez, Notario Segundo Suplente de Guayaquil el 8 de Octubre de 1973, en ejercicio del cargo por ausencia del titular doctor Jorge Jara Grau, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 18 de enero de 1974. Después se volvieron a reformar sus estatutos aumentando su capital, por escritura pública que autorizó el doctor Alberto Bobadilla Nivelá, Notario Público de Guayaquil el 14 de Marzo de 1977, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 3 de Mayo de 1977.

Muy Atentamente,

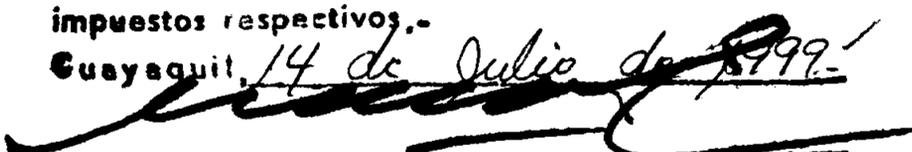
  
Felix Gonzalez-Rubio Domenech  
GERENTE

RAZÓN: Acepto en esta fecha el cargo de PRESIDENTE, de la Compañía SOCIEDAD AGRÍCOLA Y GANADERA ANGÉLICA C.A. - Guayaquil, junio 24 de 1999

  
Felix Fernando Gonzalez-Rubio Gutierrez  
C.C. 090883316-3



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 37.827+ Registro Mercantil No.  
11304 Repertorio No. 15.7204  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 14 de Julio de 1999

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil