Guayaquil, Agosto 31 del 2001

Señora
SONNIA GUTIERREZ DE GONZALEZ-RUBIO,
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 elegir a usted como **PRESIDENTE** de la empresa, en reemplazo del Eco. Félix González-Rubio Gutiérrez.

El tiempo de duración de sus funciones, de acuerdo a los Estatutos de la Compañía, es de **CINCO AÑOS.**

La Compañía **SOCIEDAD AGRICOLA Y GANADERA ANGELICA C.A,** se constituyó por escritura pública que autorizó el Notario Público de Guayaquil Dr. Juan de Dios Morales Arauco, el día 26 de Diciembre de 1953 inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de Diciembre de 1953. Posteriormente se aumentó su capital, se reformaron sus estatutos según escritura autorizada por el Notario Segundo Suplente de Guayaquil, Abogado German Castillo Suárez en ejercicio del cargo por ausencia del titular Dr. Jorge Jara Grau el 8 de Octubre de 1973 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 18 de Enero de 1974. Luego se volvio a aumentar su capital, se reformaron sus estatutos según escritura autorizada por el Notario Público de Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Nivela el14 de Marzo de 1977 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 3 de Mayo de 1977. Depsués se reformaron sus estatutos cambiando su domicilio de la ciudad de Guayaquil, al cantón Urbina Jado según escritura autorizada por el Notario Décimo Segundo de Guayaquil, Abogado Eustorgio Virgilio Tandazo Marichueña el 11 de Septiembre de 1973 e inscrita en el Registro Mercantil de Urbina Jado el 7 de Septiembre del 2000. Finalmente se convirtió su capital de sucres a dólares, se aumentó su capital y se reformaron sus estatutos según escritura autorizada por el Notario Público del cantón Durán, Abogado José Morante Valencia el 11 de Diciembre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil de Salitre (antesUrbina Jado) el 12 de Marzo del 2001.

Muy atentamente,

Félix González-Rubio Domenech
GERENTE

RAZON: Acepto en esta fecha, el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **SOCIEDAD AGRICOLA Y GANADERA A\NGELICA C.A.**

Guayaquil, Agosto 31 del 2001

Sonnia Gutiérrez de González-Rubio
C.C. 090894325-1

DA inscrita hoy, el Nombramiento de Presidente que otorga la Compañía SOCIEDAD AGRICOLA Y GANADERA ANGELICA C.A, a favor de la señora **SONNIA GUTIERREZ DE GONZALEZ- RUBIO** con el No. 8 del Registro Mercantil; y, anotada bajo el No. 824 del Repertorio.- Salitre, septiembre seis del dos mil uno.- La Registradora de la Propiedad.-

Ab. Yolanda Ramírez Rojica
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD
CANTÓN SALITRE