

Guayaquil, Febrero 14 del 2008

Señor

FELIX GONZALEZ-RUBIO DOMENECH,
Ciudad.

2026
REF: 13995-7-08

De mis consideraciones:

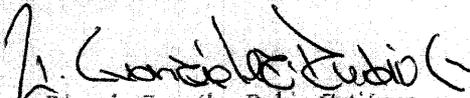
Me es grato participar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SOCIEDAD AGRICOLA Y GANADERA ANGELICA C.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted como **GERENTE** de la empresa, en reemplazo del señor Ricardo González-Rubio Gutiérrez. El tiempo de duración de sus funciones es de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

La Compañía Sociedad Agrícola y Ganadera Angélica C.A., fue constituida por escritura pública que autorizó el Notario Público de Guayaquil Dr. Juan de Dios Moralea Arauco, el día 26 de Diciembre de 1953 inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de Diciembre del mismo año. Posteriormente se aumentó su capital y se reformaron sus estatutos, según escritura autorizada por el Notario Segundo Suplente de Guayaquil, Abogado Germán 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 volvió a aumentar su capital y reformar sus estatutos según escritura pública autorizada por el Notario Público de Guayaquil Dr. Alberto Bobadilla Nivelá el 14 de Marzo de 1977, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 3 de Mayo de 1977. Después se reformaron sus estatutos cambiando su domicilio de la ciudad de Guayaquil al cantón Urbina Jado, según escritura pública autorizada por el Notario Público Décimo Segundo de Guayaquil Abogado Eustorgio Virgilio Tandazo Maridueña el 11 de Septiembre de 1985 e inscrita en el Registro Mercantil de Urbina Jado el 7 de Septiembre del 2000. Luego se convirtió su capital de sucres a dólares, aumentó su capital y reformaron sus estatutos según escritura pública autorizada por el Notario del cantón Durán Abogado José Morante Valencia el 11 de Diciembre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil de Salitre el 12 de Marzo del 2001. Según escritura autorizada por el Notario Trigésimo de Guayaquil Dr. Piero Aycart Vincenzini el 17 de diciembre del 2003 inscrita en el Registro Mercantil de Salitre el 8 de Marzo del 2004 amplió su plazo, cambio el valor de las acciones, incorporó capital autorizado y reformó sus estatutos. Finalmente según escritura autorizada por la Ab. Wendy Vera Ríos encargada de la Notaria Trigésimo de Guayaquil el 2 de enero del 2008 inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 7 de

OK.

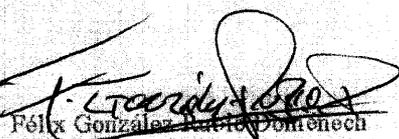
Febrero del 2008 se reformaron sus estatutos cambiando su domicilio del cantón Urbina
lado a la ciudad de Guayaquil y se aumentó el capital suscrito y autorizado.

Muy atentamente,


Ricardo González-Rubio Gutiérrez
PRESIDENTE

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

Guayaquil, Febrero 14 del 2008


~~Félix González Muñoz Domínguez~~
C.E. 090240763-4
Pichincha No. 334 y Elizalde



NUMERO DE REPERTORIO: 8.011
FECHA DE REPERTORIO: 18/feb/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:01

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintisiete de Febrero del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **SOCIEDAD AGRICOLA Y GANADERA ANGELICA C.A.**, a favor de **GONZALEZ RUBIO DOMENECH FELIX**, a fojas **22.981 a 22.983**, Registro Mercantil número **3.918**.

ORDEN: 8011



S

REVISADO POR:



Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA