

Jama , 14 de Febrero del 2003

**Señora :**  
**Cármén María Muñoz Vera de Cevallos**  
**Presente**

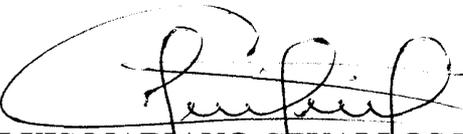
Estimada señora :

Cumplo en comunicar a Usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la empresa "SOCIEDAD AGRICOLA GANADERA E INDUSTRIAL SAN LUIS S. A. ", en reunión celebrada el 14 de Febrero del 2003 , resolvió por unanimidad elegir a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de cinco años contados a partir de la inscripción de éste instrumento en el Registro Mercantil .

La sociedad "SOCIEDAD AGRICOLA GANADERA E INDUSTRIAL SAN LUIS S. A. ", se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaría Novena del Cantón Portoviejo , provincia de Manabí el 23 de Diciembre del 2002 , e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Jama , a cuyo cargo se encuentra el Registro Mercantil

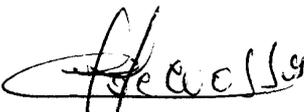
Cumpla Usted con los demás requisitos que dan validez a éste instrumento .

Atentamente.

  
**LUIS MARIANO CEVALLOS MEDINA**  
**GERENTE GENERAL**  
**C.C. # 130163980-1**  
**Dirección : Eloy Alfaro y 20 de Marzo**  
**Telf. 672350**

Jama, 14 de Febrero del 2003

Acepto el cargo conferido

  
**CARMEN MARIA MUÑOZ VERA DE CEVALLOS**  
**PRESIDENTE**  
**C.C. # 130357126-7**

EL DOCUMENTO QUE ANTECEDE, QUEDA INSCRITA CON ESTA FECHA ANOTADA CON EL NUMERO VEINTITRES (23) DEL REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS DEL PRESENTE AÑO Y ANOTADA BAJO EL NUMERO 333 AL FOLIO 103 DEL REPERTORIO GENERALVIGENTE.-PARA SU INSCRIPCION SE CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS DE LEY.-LO CERTIFICO.-

BAHIA DE CARÁQUEZ, 14 DE ABRIL DEL 2003

