

AGRICOLA LA BRUJITA S. A. AGRIBUJA
Machala-Ecuador.

Machala, 29 de Enero del 2002

Señora
Ana Moreno de Monsalve ,
Ciudad.

De mis consideraciones :

Tengo el agrado de participar a Ud. que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía Anónima denominada AGRICOLA LA BRUJITA S.A. AGRIBRUJA , celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a Ud. para el cargo de Presidente de la Compañía, por el periodo de cinco años .

En su calidad de Presidente de la Compañía Ud. lo será de ella , de la Junta General y tendrá la a su cargo la vigilancia interna de ella , con todos los deberes y atribuciones que según la Ley y los Estatutos sociales le corresponden. Subrogará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de dicho funcionario.

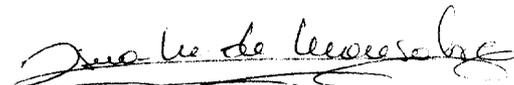
Agrícola La Brujita S.A. Agribruja , se constituyó por Escritura Pública autorizada por el Notario II de Machala, el 21 de Enero del 2002 , fue aprobada por su la Superintendencia de Compañías con Resolución 02 -M.DIC 0022 el 25 de mismos mes y año e inscrita en el Registro Mercantil de Machala, lugar del domicilio social , el 28 de Enero del 2002.

Agradeceré a Ud. aceptar el cargo para el cual ha sido elegida .
Atentamente ,



Dr. Jaime Cisneros Rendón.
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA.

ACEPTO EL CARGO DE PRES IDENTE DE AGRICOLA LA BRUJITA
S.A. AGRIBRUJA . Machala, 29 de Enero del 2002.

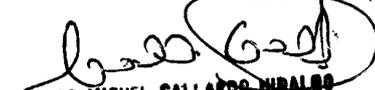

ANA MORENO DE MONSALVE

C.I. . _ 010109060-3

38537

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 92 y anotado en el Repertorio bajo el No. 226.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 30 de Enero del 2.002


CARLOS MIGUEL GALLARDO NIVALDO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA