

Milagro, 03 de Agosto de 2000

Senora Doña
MERCEDES VALDEZ POWELL
Ciudad

Estimada Señora:

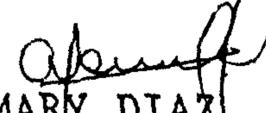
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "AGRICOLA RAMAR C.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a Ud. por unanimidad para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, por el periodo de UN año, con las facultades y atribuciones concedidas en el Artículo Décimo Octavo de los Estatutos Sociales de la Compañía, correspondiéndole al Gerente General ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Inicialmente la Compañía se constituyó con el nombre de COMPAÑIA DE INVERSIONES RAMAR C.A. mediante escritura pública otorgada el 12 de Mayo de 1982 ante la Notaría Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 2 de Junio de 1982 de fojas 18.820 a 18.841, No 4.054 del Registro y anotada bajo el No. 10.473 del Repertorio. Posteriormente, la Compañía cambió su denominación inicial por la de AGRICOLA RAMAR C.A. y también su domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Milagro, mediante escritura pública otorgada el 8 de Diciembre de 1989, ante el Notario Cuarto de Guayaquil, Ab Juan de Dios Miño Frías, inscrita el 3 de Diciembre de 1990, de la que se tomó nota en el Registro Mercantil de Guayaquil el 14 de Diciembre de 1990, a foja 18.820 del Registro Mercantil de 1982, al margen de la inscripción respectiva, al igual que se tomó nota en el Registro de la Propiedad de Guayaquil el 18 de Enero de 1991, al margen de la inscripción respectiva.

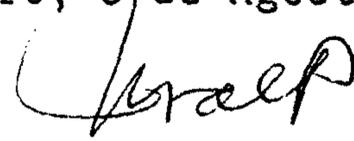
"AGRICOLA RAMAR C.A." aumentó su capital y reformó sus estatutos mediante Escritura Pública, celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Ab Marcos Diaz Casquete, el 22 de Julio de 1994 e inscrita en el Registro de la Propiedad con el número 274 el 15 de Septiembre de 1994 y anotada bajo el número 2.031 del Repertorio.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Atentamente,


MARY DIAZ
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto el nombramiento que se me otorga y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por las Leyes y Estatutos Sociales.-
Milagro, 3 de Agosto de 2000


MERCEDES VALDEZ POWELL
Gerente General

Dirección: Haiti 206 y Ecuador
C.I. # 1705225900
Nacionalidad: Ecuatoriana

REGISTRO DE LA PROPIEDAD

CANTON MILAGRO

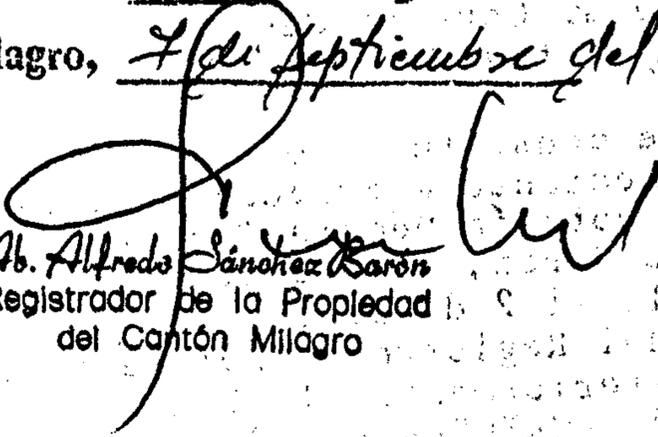
CERTIFICO: Que el Nombroamiento

Que antecede, se encuentra inscrita con el

Nº 80 del registro correspondiente y

anotado bajo el Nº 2170 del repertorio.

Milagro, 7 de Septiembre del 2000


Ab. Alfredo Sánchez Barón
Registrador de la Propiedad
del Cantón Milagro

