

Guayaquil, Octubre 29 de 1999

Señorita

BEATRIZ GUADALUPE HERNANDEZ FONSECA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AGRICOLA BELLADONA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy procedió a elegir a usted como GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente General de la Compañía, corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

Usted reemplaza al señor Econ. Mario Alberto Espinoza Bermeo, cuyo nombramiento fue inscrito el 14 de Noviembre de 1996 Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 22 de Marzo de 1983, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 13 de Mayo de 1983. Posteriormente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 24 de Marzo de 1988, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 4 de Julio de 1988. Finalmente la Compañía Aumentó su Capital y Reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Vigésima Octava de Guayaquil, Abogada Norma Thompson de Viteri, el 15 de Agosto de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de Noviembre de 1994.

Felicitándolo a usted por tan merecida designación me suscribo.
Muy atentamente,

Sr. Econ. Alberto Espinoza Velarde
Secretario Ad-Hoc de la sesión

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA AGRICOLA BELLADONA S.A., PARA EL CUAL HE SIDO DESIGNADA, DECLARO QUE SOY DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, PORTADORA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA No.0918061672 CON DIRECCION DOMICILIARIA EN LA CIUDADELA ALBORADA IX ETAPA MZ. 951 VILLA 4, DE ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

Guayaquil, Octubre 29 de 1999.

Beatriz Hernández F.
BEATRIZ GUADALUPE HERNANDEZ FONSECA
GERENTE GENERAL.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 66127 Registro Mercantil No.

20.187 Repertorio No. 27.376

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 14 de Diciembre de 1999

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
68.688 del Registro Mercantil de 1996

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 14 de Diciembre de 1999

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~