

COMPAÑÍA ANONIMA CIVIL Y AGRICOLA

ISABEL MARIA S.A.

REF: 42.895 M 86

GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil, Enero 30 de 1998

Señora
MARIA AUXILIADORA BUSTAMANTE DE LOPEZ
Ciudad.

Distinguida señora:

Me es sumamente grato comunicar a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA ANONIMA CIVIL Y AGRICOLA ISABEL MARIA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted **GERENTE** de ella por un período que concluirá el 31 de Diciembre del 2.002, con las atribuciones y deberes que señalan la ley y los Estatutos Sociales.

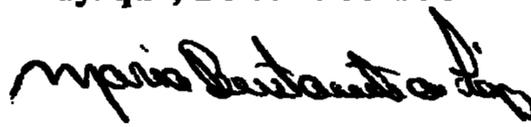
De acuerdo con el Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos constantes en la escritura pública de aumento de capital, reforma y codificación integral de los Estatutos que constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo del Cantón Dr. Ovidio Correa B., el 24 de Septiembre de 1986, e inscrita en el registro Mercantil el 28 de Noviembre de 1986, usted por sí sola ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Augurándole el mejor de los éxitos en el desempeño de sus funciones, quedo de usted.

Atentamente,
COMPAÑÍA ANONIMA CIVIL Y AGRICOLA
ISABEL MARIA S. A.


ANA LUZ BUSTAMANTE CHALELA
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE
LA COMPAÑÍA ANONIMA CIVIL Y
AGRICOLA ISABEL MARIA S. A.
Guayaquil, Enero 30 de 1998


MARÍA AUXILIADORA BUSTAMANTE DE LÓPEZ
C.L # 0905063277
NACIONALIDAD - ECUATORIANA
DIR. KM. 5 ½ VIA A SAMBORONDON

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 18.400 Registro Mercantil No.

4646 Repertorio No. 7.317

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

Guayaquil, 11 de Marzo de 1998

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

