

4
4113

CIVIL Y AGRICOLA ISABEL MARIA S.A.
Guayaquil-Ecuador

Guayaquil, Enero 30 de 2004

Ref. 4903-11-63

Señora
ALBERTO ENRIQUE BUSTAMANTE ILLINGWORTH
Ciudad.

Distinguida señora:

Me es sumamente grato comunicar a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **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 2008, 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.

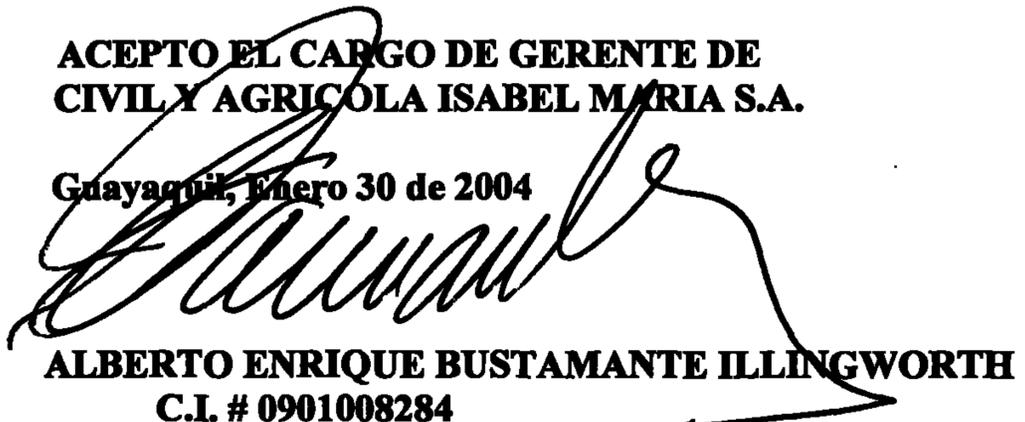
Atentamente,
CIVIL Y AGRICOLA ISABEL MARIA S.A.



ANA LUZ BUSTAMANTE CHALELA DE KURY
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE
CIVIL Y AGRICOLA ISABEL MARIA S.A.

Guayaquil, Enero 30 de 2004



ALBERTO ENRIQUE BUSTAMANTE ILLINGWORTH
C.I. # 0901008284

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía **CIVIL Y AGRICOLA ISABEL MARIA S.A.;** a favor de **ALBERTO ENRIQUE BUSTAMANTE ILLINGWORTH;** de fojas **12502 a 12504,** Registro Mercantil número **1850,** Repertorio número **3136.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cuatro de Febrero del dos mil cuatro.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 89588
LEGAL :MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO:FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: MARIANELA ALVARADO
ANOTACION-RAZON MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: 