

CIVIL Y AGRICOLA ISABEL MARIA S.A.

4118

Guayaquil, Enero 28 de 2008

Señora
ANA LUZ BUSTAMANTE CHALELA
Ciudad.

Distinguida señora:

Me es sumamente grato comunicar a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA ANONIMA CIVIL Y AGRICOLA ISABEL MARIA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted **PRESIDENTE** de ella, por un período que concluirá el 31 de Diciembre del 2012, con las atribuciones y deberes que señalan la Ley y los Estatutos Sociales.

De acuerdo con el Artículo Vigésimo Tercero, literal b) de los Estatutos, usted reemplazará al Gerente en todo caso de ausencia o impedimento y en tal virtud ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, cuyos Estatutos constan en la Escritura Pública otorgada el 24 de Septiembre de 1986 ante el Notario de Guayaquil Dr. Ovidio Correa B., la cual fue inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Noviembre de 1986.

El presente título con la razón de su aceptación le servirá de documento habilitante de su personería.

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

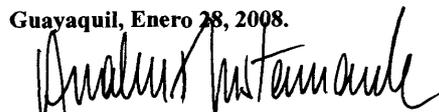
Atentamente,
CIVIL Y AGRICOLA ISABEL MARIA S.A.



GLADYS MARIA BUSTAMANTE CHALELA
GERENTE

**ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE
DE LA COMPAÑIA CIVIL Y AGRICOLA
ISABEL MARIA S.A.**

Guayaquil, Enero 28, 2008.



ANA LUZ BUSTAMANTE CHALELA
C.I. # 090506328-5

NUMERO DE REPERTORIO: 6.407
FECHA DE REPERTORIO: 08/feb/2008
HORA DE REPERTORIO: 09:27

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Febrero del dos mil ocho, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CIVIL Y AGRICOLA ISABEL MARIA S.A.**, a favor de **ANA LUZ BUSTAMANTE CHALELA**, a foja **14.210**, Registro Mercantil número **2.518**.

ORDEN: 6407



S

REVISADO POR: *MF*



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA