

CIA. ANONIMA CIVIL Y AGRICOLA SAN ALBERTO S. A.

GUAYAQUIL-ECUADOR

KM. 5 1/2 DE LA VIA A DAULE

TELEFONO 353-300

CASILLA 800

CABLE: ALBUSTIL

Febrero 10, 1988

Señora
Ana Luz Bustamante de Ponce
Ciudad

Distinguida señora:

Me es sumamente grato comunicar a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía AN. CIVIL Y AGRICOLA SAN ALBERTO S.A. en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted PRESIDENTE de ella, por un período de cinco años 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 fué inscrita en el Registro Mercantil el 4 de Diciembre de 1.986.

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

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

Muy atentamente,
CIA. AN. CIVIL Y AGRICOLA
SAN ALBERTO S.A.

Alberto Bustamante Illingworth
GERENTE

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE
DE LA COMPAÑIA AN. CIVIL Y AGRICOLA
SAN ALBERTO S.A.

Guayaquil, Febrero 10 de 1.988
ANA LUZ BUSTAMANTE DE PONCE

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, Queda inscrito el presente Nom-

bramiento de Presidente de fojas 15.597 a 15.598, número 4.354 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 6.250 del Repertorio .- Archiviándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Abril once de mil novecientos ochenta i ocho .- El Registrador Mercantil Suplente .-

Lcdo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

