

COMPañIA ANONIMA CIVIL Y AGRICOLA
SAN ALBERTO S.A.
GUAYAQUIL - ECUADOR

REF: 43.984 M 86
REEM: 17.137 M 98

29
4181

Guayaquil, Octubre 15 de 1999

Señor
ALBERTO BUSTAMANTE ILLINGWORTH
Ciudad.

Distinguido señor:

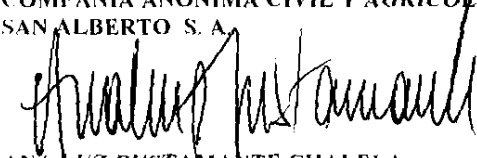
Me es sumamente grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPañIA ANONIMA CIVIL Y AGRICOLA SAN ALBERTO S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE** de ella por un período que concluirá el 15 de Octubre del 2004, con las atribuciones y deberes que señalan la ley y los Estatutos Sociales.

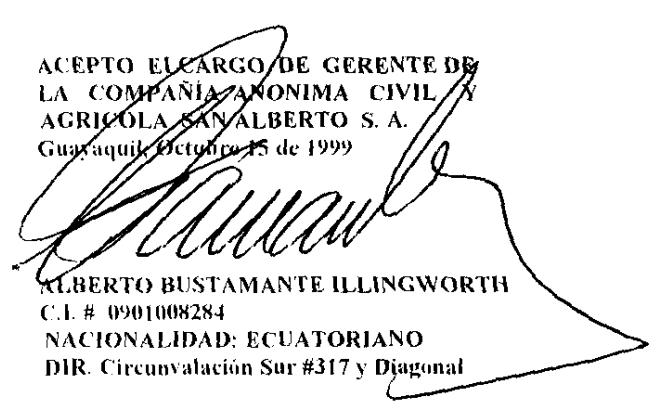
De acuerdo con el Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos constantes en la escritura pública de aumento de capital, reforma y codificación integral de los Estatutos que constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo del Cantón Dr. Ovidio Correa B., el 24 de Septiembre de 1986, e inscrita en el registro Mercantil el 04 de Diciembre de 1986, usted por sí sola ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Usted reemplaza en este cargo a la señora María Bustamante de López cuyo nombramiento fue inscrito el 6 de Marzo de 1998.

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

Atentamente,
COMPañIA ANONIMA CIVIL Y AGRICOLA
SAN ALBERTO S. A.


ANA LUZ BUSTAMANTE CHALELA
PRESIDENTE


ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE
LA COMPañIA ANONIMA CIVIL Y
AGRICOLA SAN ALBERTO S. A.
Guayaquil, Octubre 15 de 1999

ALBERTO BUSTAMANTE ILLINGWORTH
C.I. # 0901008284
NACIONALIDAD: ECUATORIANO
DIR. Circunvalación Sur #317 y Diagonal

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente.-

Folio(s) 59730.- Registro Mercantil No.
18.427 Repertorio No. 25.118.-

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

Guayaquil, 29 de Octubre de 1997.-

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
17.137 del Registro Mercantil de 1998.-
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 29 de Octubre de 1997.-

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil