

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

Guayaquil, Enero 20 de 2003

4181

Rel: 43984-n-86.

Señora

MARIA AUXILIADORA BUSTAMANTE CHALELA DE LOPEZ
Ciudad.

Distinguida señora:

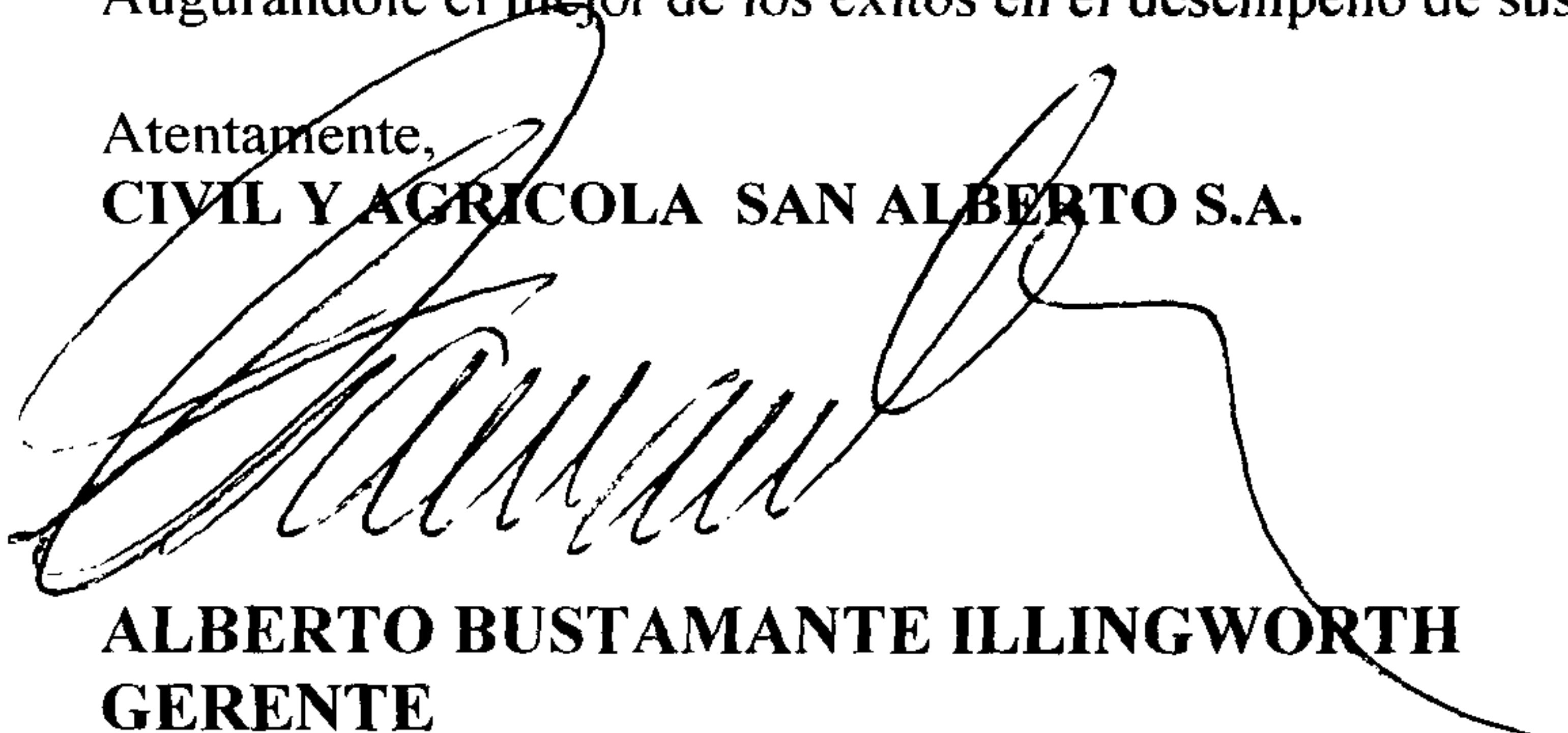
Me es sumamente grato comunicar a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de **CIVIL Y AGRICOLA SAN ALBERTO S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE** de ella por un período que concluirá el 31 de Diciembre del 2007, con las atribuciones y deberes 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 4 de Diciembre 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.

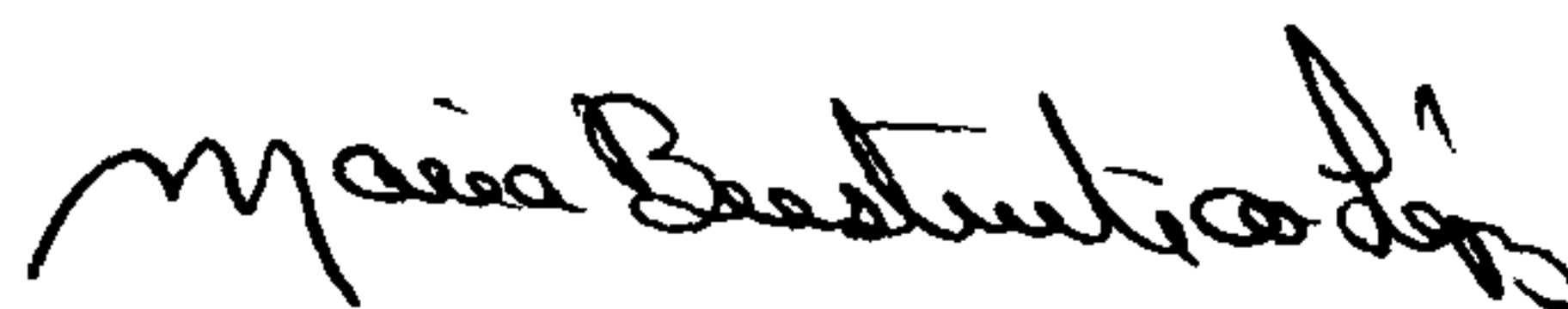
Atentamente,

CIVIL Y AGRICOLA SAN ALBERTO S.A.



ALBERTO BUSTAMANTE ILLINGWORTH
GERENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE
CIVIL Y AGRICOLA SAN ALBERTO S.A.
Guayaquil, Enero 20 de 2003



MARIA AUXILIADORA BUSTAMANTE CHALELA DE LOPEZ
C.I. # 0905063277

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **CIVIL Y AGRICOLA SAN ALBERTO S.A.**, a favor de **MARIA AUXILIADORA BUSTAMANTE CHALELA DE LOPEZ**, de fojas **16.775** a **16.777**, Registro Mercantil número **2.366**, Repertorio número **3.777**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, doce de Febrero del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

TRAMITE: 41555
LEGAL: JORGE GARCES
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *AL*