

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

Exp. 4181

Guayaquil, Enero 30 del 2004

Señora
ALBERTO ENRIQUE BUSTAMANTE ILLINGWORTH
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 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 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.

Maria Bustamante Chalela de Lopez

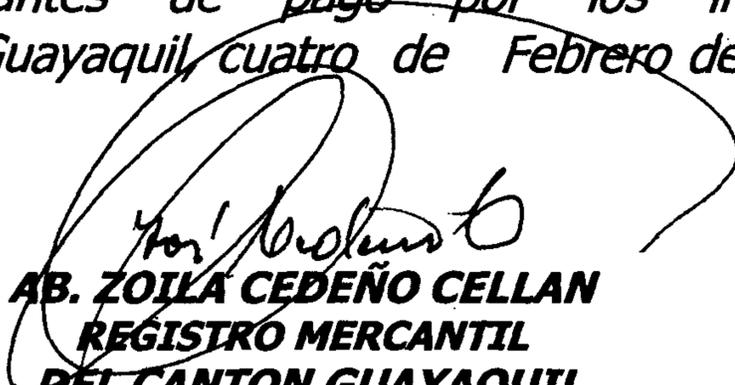
MARIA AUXILIADORA BUSTAMANTE CHALELA DE LOPEZ
GERENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE
CIVIL Y AGRICOLA SAN ALBERTO 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 SAN ALBERTO S.A.**; a favor de **ALBERTO ENRIQUE BUSTAMANTE ILLINGWORTH**, de fojas **12505 a 12507**, Registro Mercantil número **1851**, Repertorio número **3137**.- 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: 89591
LEGAL :RAUL ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO:SARA CARRIEL
DEPURADOR:MARIANELA ALVARADO
ANOTACION-RAZON MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: 