

COMPAÑÍA CIVIL Y AGRICOLA SAN ALBERTO S.A.

Guayaquil, Enero 28, 2008

Señora
ANA LUZ BUSTAMANTE CHALELA
Ciudad.

Distinguida señora:

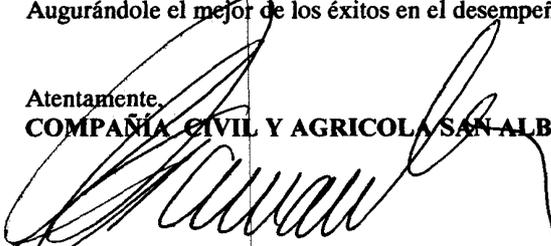
Me es sumamente grato comunicar a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA ANONIMA CIVIL Y AGRICOLA SAN ALBERTO S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted **PRESIDENTE** de ella, por un período que concluirá el 31 de Diciembre del 2.012, 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 04 Diciembre 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.

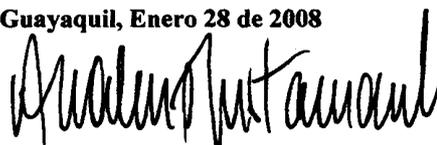
Atentamente,
COMPAÑÍA CIVIL Y AGRICOLA SAN ALBERTO S. A.



ALBERTO ENRIQUE BUSTAMANTE ILLINGWORTH
GERENTE

**ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE
LA COMPAÑÍA CIVIL Y AGRICOLA
SAN ALBERTO S.A.**

Guayaquil, Enero 28 de 2008



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

0w Fav
2008 02.07.

NUMERO DE REPERTORIO: 6.419
FECHA DE REPERTORIO: 08/feb/2008
HORA DE REPERTORIO: 09:44

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 SAN ALBERTO S.A.**, a favor de **ANA LUZ BUSTAMANTE CHALELA**, a foja **14.289**, Registro Mercantil número **2.538**.

ORDEN: 6419



S

REVISADO POR



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA