

COMPañIA CIVIL Y AGRICOLA SAN ALBERTO S.A.

181

Guayaquil, Enero 28 de 2008

Señora
MARIA AUXILIADORA BUSTAMANTE CHALELA
Ciudad.

Ref. 451.2f.64

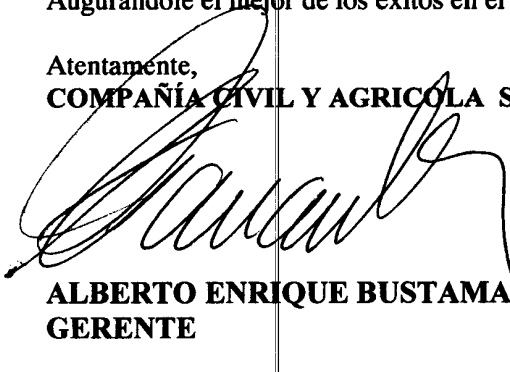
Distinguida señora:

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 2012, 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 sólo 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.

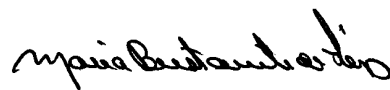
Atentamente,
COMPañIA CIVIL Y AGRICOLA SAN ALBERTO S.A.



ALBERTO ENRIQUE BUSTAMANTE ILLINGWORTH
GERENTE

**ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE
LA COMPañIA CIVIL Y AGRICOLA SAN
ALBERTO S.A.**

Guayaquil, Enero 28, 2008



MARIA AUXILIADORA BUSTAMANTE CHALELA
C.I. # 0905063277

NUMERO DE REPERTORIO: 6418
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 Gerente, de la Compañía **CIVIL Y AGRICOLA**
SAN ALBERTO S.A., a favor de **MARIA AUXILIADORA**
BUSTAMANTE CHALELA, a foja 14.198, Registro Mercantil número
2.508.

ORDEN: 6418



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA