

AGROPECUARIA CALICANTO (AGROCALSA) S.A

Guayaquil, Marzo 10 de 1.999.

Señorita

ANA GRACE ALDUNATE VALVERDE

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **AGROPECUARIA CALICANTO (AGROCALSA) S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, procedió a elegir a la Señorita **ANA GRACE ALDUNATE VALVERDE**, portadora de la Cédula de Ciudadanía No. 091483296-9, de nacionalidad Ecuatoriana, con domicilio en el Km. 3 ½ de la Av. Juan Tanca Marengo de esta ciudad de Guayaquil, **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, con los deberes y atribuciones señalados en los Estatutos Sociales. Reemplaza Usted a la señorita Paquita Rodriguez Pacheco, cuyo nombramiento anterior fue inscrito el 24 de Agosto de 1.998.

En el ejercicio de su cargo usted, tiene conjuntamente con el Presidente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Sus atribuciones constan en la Escritura de Constitución de la Compañía celebrada ante el Notario Vigésimo Abg. Marcos Díaz Casquete, el día 27 de Septiembre de 1.984, inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Octubre del mismo año.

Atentamente,

GUIDO ADUM BOSCHETTI
GERENTE



Acepto el cargo para el que he sido designada.- Guayaquil, Marzo 10 de 1.999.

ANA GRACE ALDUNATE VALVERDE

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de *Gerente General*

Folio(s) 21363 Registro Mercantil No. 6.038 Repertorio No. 8289

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 20 de Abril de 1.999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 64463 del Registro Mercantil de 1.998

Guayaquil, 20 de Abril de 1.999

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado Por este trabajo

S/: 199.700.-