Ref: 21-473-I-84
Rem: 95.321-A-98

AGROPECUARIA CALICANTO (AGROCALSA) S.A.

12

Guayaquil, Enero 31 del 2001

Señora
JULIETA DEL CARMEN ALVAREZ PALACIOS
Ciudad.-

41920

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 señora **JULIETA DEL CARMEN ALVAREZ PALACIOS,** portadora de la Cédula de Ciudadanía No. 090994323-5, de nacionalidad Ecuatoriana, con domicilio en el Km. 3 ½ de la Av. Juan Tanca Marengo de esta ciudad de Guayaquil, **VICEPRESIDENTE** 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 al señor Jorge Alfredo Adum Boschetti, cuyo nombramiento anterior fue inscrito el 16 de Diciembre de 1998.

En el ejercicio de su cargo Usted subroga al Presidente.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada en la Notaría Vigésima Primera del Cantón Guayaquil, a cargo del Abg. Marcos Díaz Casquete, el día 27 de Septiembre de 1.984, inscrita en el Registrador Mercantil del mismo Cantón el 30 de Octubre de 1984. Posteriormente aumentó y reformó sus Estatutos Sociales mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría Vigésima Primera del Cantón Guayaquil Abg. Marcos Díaz Casquete, el 14 de Junio de 1994, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 12 de Agosto de 1994.

Atentamente,

SAMUEL ESTEFANO ADUM BOSCHETTI
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo para el que he sido designada.- Guayaquil, Enero 31 del 2001

SRA. JULIETA DEL CARMEN ALVAREZ PALACIOS
CED. IDENT. No. 090994323-5

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Vicepresidente
Folio(s) 22.625 Registro Mercantil No, 5.069 Repertorio No. 6534
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, Marzo 12 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL - REG
GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
95.321 del Registro Mercantil de 1.998
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, Marzo 12 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL