

1

COMPañIA AGRICOLA LOMA LARGA S. A.
(CALOLASA)
Guayaquil - Ecuador

01

Guayaquil, 5 de agosto del 2004

Señora Abogada
Catalina Isabel Del Salto Rosas
Ciudad

De mis consideraciones

4963

REF. 1/5PR/66
11877/14/92
8594/4/2004

Cumpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPañIA AGRICOLA LOMA LARGA S A (CALOLASA), en sesion celebrada en esta ciudad el dia de hoy, eligió a usted **GERENTE DE RECURSOS HUMANOS** de esta compañia por el periodo de UN AÑO, conforme a lo previsto en su estatuto social reformado Usted reemplaza en sus funciones al Dr Jorge Eliecer Izurieta Vasconez, cuyo nombramiento fue inscrito el 27 de enero del 2004

En virtud de tal designacion le corresponde a usted ejercer la representacion legal, judicial o extrajudicial, de esta compañia conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General o con otro Gerente, conforme lo dispone el literal d) del articulo vigésimo segundo de su estatuto social reformado

Sus atribuciones constan determinadas en el articulo vigésimo septimo de la escritura pública de transformacion de sociedad en predios rusticos a compañia anónima, aumento de capital y reforma integral y codificación del estatuto social de la COMPañIA AGRICOLA LOMA LARGA S A (CALOLASA) autorizada el 2 de diciembre de 1991 por el Notario Septimo del canton Guayaquil Ab Eduardo Falquez Ayala e inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 6 de mayo de 1992 Esta compañia se constituyo mediante escritura publica autorizada por el Notario Cuarto del canton Guayaquil el 28 de enero de 1966, inscrita en los Registros de la Propiedad del canton Ventanas y del canton Urdaneta el 22 de marzo del mismo año y en Registro de la Propiedad de Guayaquil el 12 de marzo de 1966

De usted, muy atentamente,

COMPañIA AGRICOLA LOMA LARGA S. A. (CALOLASA)


Ab Edith Campuzano-Sánchez
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE DE RECURSOS HUMANOS** de la COMPañIA AGRICOLA LOMA LARGA S A (CALOLASA) - Guayaquil, 5 de agosto del 2004 -


Ab. Catalina Isabel Del Salto Rosas -



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE DE RECURSOS HUMANOS** de la **COMPAÑÍA AGRÍCOLA LOMA LARGA S.A. (CALOLASA)**, a favor de **CATALINA ISABEL DEL SALTO ROSAS**, de fojas **117.411 a 117.413** Registro Mercantil número **18.056**, Repertorio número **28.513**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **8.594** del Registro Mercantil de **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, uno de Octubre del dos mil cuatro.-

Mr. Zola
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden 127338
Legal Monica Alcivar
Amanuense-Computo Mercy Caicedo
Depurador Cecilia Uvidio
Razon-Anotacion Lanner Cobena
Revisado *[Signature]*