

27
REF: 4.987/M/76

COMPANIA AGRICOLA ANGELA MARIA S. A. (CAAMSA)

El Oro No 101 y la orilla del río
Teléfono: 442-055

-O-

Apartado 0901529

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 7 de marzo de 1994

Señor Ingeniero Comercial
Isidro Romero Carbo
Ciudad

De nuestras consideraciones:

Cúmplenos llevar a su conocimiento que la junta general ordinaria de accionistas de la COMPANIA AGRICOLA ANGELA MARIA S. A. (CAAMSA), en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted PRESIDENTE de esta compañía por el periodo de UN AÑO conforme está previsto en su estatuto social reformado.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía con su sola firma, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo vigésimo segundo de su estatuto social reformado.

Sus atribuciones constan determinadas en el artículo vigésimo cuarto de la escritura pública de transformación de sociedad en predios rústicos a compañía anónima, aumento de capital y reforma integral del estatuto social de la COMPANIA AGRICOLA ANGELA MARIA S. A. (CAAMSA), autorizada el 2 de diciembre de 1991 por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falguéz Ayala e inscrita de fojas 11.622 a 11.646, número 4.159 del Registro Mercantil del mismo cantón y anotada bajo el número 7.714 del Repertorio el 5 de mayo de 1992. Esta compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada el 28 de febrero de 1966 por el Notario Tercero del cantón Guayaquil doctor Juan de Dios Morales Arauco e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Balzar el 17 de marzo del mismo año.

De usted, muy atentamente,

COMPANIA AGRICOLA ANGELA MARIA S. A. (CAAMSA)

Enrique Ponce Luque
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Ing. Jorge Granja Torres
GERENTE GENERAL

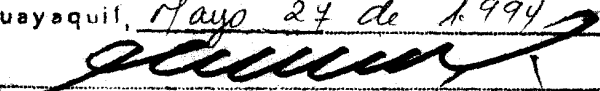
ACEPTO el nombramiento de PRESIDENTE de la COMPANIA AGRICOLA ANGELA MARIA S. A. (CAAMSA) .- Guayaquil, 7 de marzo de 1994 .-

Ing. Com. Isidro Romero Carbo .-

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓
Folio(s) 19.613 ✓ Registro Mercantil No.
4.151 ✓ Repertorio No. 14.419

Se archiven los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos. - 3

Guayaquil, Mayo 24 de 1994


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

