

COMPañIA AGRICOLA ANGELA MARIA S. A.
(CAAMSA)

Guayaquil - Ecuador

REF: 29.176/90M
11.622/92M
REEM: 9.903/94M

Guayaquil, 29 de mayo de 1995

Señor Ingeniero
Giovanni Ginatta Higgins
Ciudad

De mis consideraciones:

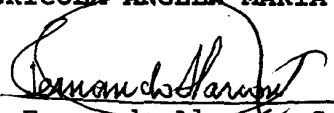
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la junta general ordinaria de accionistas de la COMPañIA AGRICOLA ANGELA MARIA S. A. (CAAMSA), en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted GERENTE de esta compañía por el período de UN AÑO conforme está previsto en su estatuto social reformado. Usted reemplaza en tales funciones al señor Luis Borja Jiménez.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía, judicial o extrajudicial, cuando obre conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General o con otro Gerente, conforme a lo dispuesto en el literal d) del artículo vigésimo segundo de su estatuto social reformado.

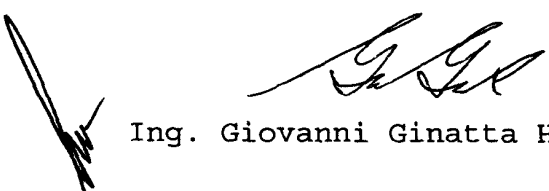
Sus atribuciones constan determinadas en el artículo vigésimo cuarto de la escritura pública de transformación de sociedad en predios rústicos a compañía anónima, aumento de capital y reforma integral del estatuto social de la COMPañIA AGRICOLA ANGELA MARIA S. A. (CAAMSA), autorizada el 2 de diciembre de 1991 por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falquéz 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,

COMPañIA AGRICOLA ANGELA MARIA S. A. (CAAMSA)


Dr. Fernando Alarcón Saénz
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO el nombramiento de GERENTE de la COMPañIA AGRICOLA ANGELA MARIA S. A. (CAAMSA) .- Guayaquil, 29 de mayo de 1995.-


Ing. Giovanni Ginatta Higgins .-

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 34.434 Registro Mercantil No.

11.400 Repertorio No. 23.648

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

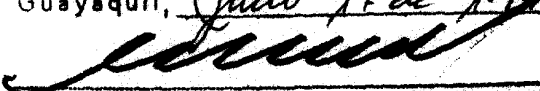
Guayaquil, Julio 14 de 1.995


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
9903 del Registro Mercantil de 1994

Guayaquil, Julio 14 de 1.995


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