

**COMPANÍA AGRICOLA ANGELA MARIA S. A.
(CAAMSA)**

Guayaquil - Ecuador

REF: 11.622 M 92
REM: 37.730 M 98

Guayaquil, 11 de abril de 1997

Señor Abogado
Alvaro Noboa Pontón
Ciudad

De nuestras consideraciones:

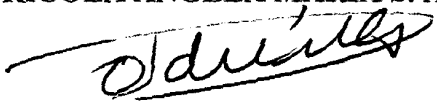
Cúmplenos llevar a su conocimiento que la junta general ordinaria de accionistas de la **COMPANÍA AGRICOLA ANGELA MARIA S. A. (CAAMSA)**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **PRESIDENTE** de esta compañía por el período de **UN AÑO** conforme está previsto en su estatuto social reformado. Usted reemplaza en sus funciones al señor Ing. Isidro Romero Carbo.

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 **COMPANÍA AGRICOLA ANGELA MARIA S. A. (CAAMSA)**, autorizada el 2 de diciembre de 1991 por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falqués 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,

COMPANÍA AGRICOLA ANGELA MARIA S. A. (CAAMSA)


Ab. M. Rodríguez Morales
SECI RIO AD-HOC

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la **COMPANÍA AGRICOLA ANGELA MARIA S. A. (CAAMSA)** .- Guayaquil, 11 de abril de 1997.-



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE

Folio(s) 27227 Registro Mercantil No.

7987 Repertorio No. 12679

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 14 de Mayo de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
37739 del Registro Mercantil de 1995
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 14 de Mayo de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil