

COMPañIA AGRICOLA ANGELA MARIA S. A. (CAAMSA)

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 21 de junio de 1999

REF: 11.622/M/92

Señor Eco.

Ignacio Gerardo Arboleda Paredes
Ciudad

AAM

GUAYACIL
EQUADOR
FEJ

4864

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la junta general extraordinaria de accionistas de la **COMPañIA AGRICOLA ANGELA MARIA S. A. (CAAMSA)**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted **GERENTE FINANCIERO** de esta compañía por el período 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, 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 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,

COMPañIA AGRICOLA ANGELA MARIA S. A. (CAAMSA)

Dr. Carlos Julio Arosemena A.
SECRETARIO DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE FINANCIERO** de la **COMPañIA AGRICOLA ANGELA MARIA S. A. (CAAMSA)** .- Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía N° 09-02374420, con domicilio en la calle El Oro N° 101, de esta ciudad .- Guayaquil, 21 de junio de 1999 .-

Eco. Ignacio Gerardo Arboleda Paredes .-

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente Financiero ✓
Folio(s) 44461 ✓ Registro Mercantil No.
13324 ✓ Repertorio No. 18451 ✓
Se archivan Los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.
Guayaquil, 16 de Agosto de 1999
[Signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

