

19

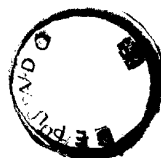
COMPañIA AGRICOLA ANGELA MARIA S. A. (CAAMSA)
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 2 de mayo del 2001

Señor Abogado
José Vicente Taiano Alvarez
Ciudad

4864
OK

Rf: 11.622 - M - 92
REEM. 9.906 - M - 94



De mis consideraciones:

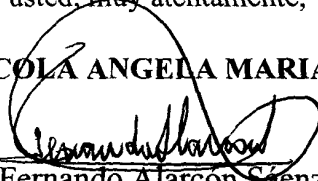
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la junta general extraordinaria de accionistas de la **COMPañIA AGRICOLA ANGELA MARIA S. A. (CAAMSA)**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **GERENTE GENERAL** de esta compañía por el periodo de **UN AÑO** conforme está previsto en su estatuto social reformado. Usted reemplaza al señor Ing. Jorge Granja Torres, cuyo nombramiento fue inscrito el 18 de marzo de 1994.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía, judicial o extrajudicial, conjuntamente con el Vicepresidente o con uno de los Gerentes, conforme a lo dispuesto en el literal c) del artículo vigésimo segundo de su estatuto social reformado.

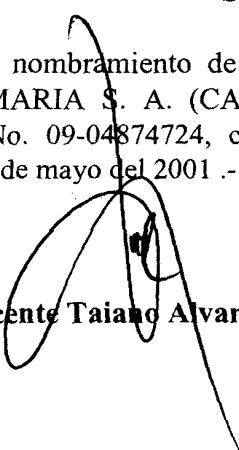
Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de transformación de sociedad en predios rústicos a compañía anónima, aumento de capital y reforma integral del estatuto social de la **COMPañIA AGRICOLA ANGELA MARIA S. A. (CAAMSA)**, autorizada el 2 de diciembre de 1991 por el Notario Séptimo 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. 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 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 Saenz
SECRETARIO DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la **COMPañIA AGRICOLA ANGELA MARIA S. A. (CAAMSA)** .- Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 09-04874724, con domicilio en la calle El Oro N° 101, de esta ciudad.-
Guayaquil, 2 de mayo del 2001 .-


Ab. José Vicente Taiano Alvarez .-

En la presente fecha queda inscrito este

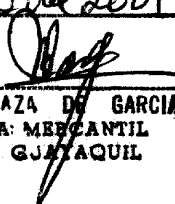
Nombramiento de gerente general ✓

Folio(s) 66673 / Registro Mercantil No.

15391 / Repertorio No. 20727 /

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 19 de junio del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

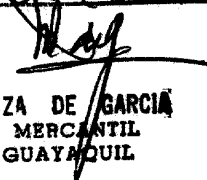


Se tomó nota de este Nombramiento a foja

9906 del Registro Mercantil de 1994 /

al margen de la Inscripción respectiva.

Guayaquil, 19 de junio del 2001 /


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL