

COMPANÍA AGRICOLA ANGELA MARIA S. A. (CAAMSA)

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 5 de agosto del 2004

Señora Abogada
Catalina Isabel Del Salto Rosas
Ciudad

Ref. 4984-14-76
4864
(JK)

De mis consideraciones:

Cúpleme 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 **GERENTE DE RECURSOS HUMANOS** de esta compañía por el periodo de UN AÑO conforme está previsto en su estatuto social reformado. Usted reemplaza en sus funciones al Dr. Jorge Eliecer Izurieta Vásquez, cuyo nombramiento fue inscrito el 4 de febrero del 2004.

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.

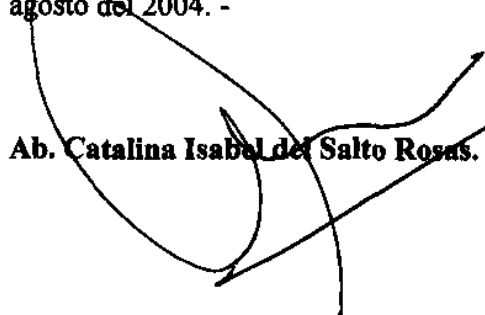
Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de transformación de sociedad en predios rústicos a compañía anónima, aumento de capital y reforma integral del estatuto social de la **COMPANÍA AGRICOLA ANGELA MARIA S. A. (CAAMSA)** autorizada el 2 de diciembre de 1991 por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falqués Ayala e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón 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. Edith Campuzano Sánchez
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE DE RECURSOS HUMANOS** de la **COMPANÍA AGRICOLA ANGELA MARIA S. A. (CAAMSA)**. - Guayaquil, 5 de agosto del 2004. -


Ab. Catalina Isabel del Salto Rosas. -



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE DE RECURSOS HUMANOS** de la **COMPAÑIA AGRICOLA ANGELA MARIA S.A. (CAAMSA)**; a favor de **CATALINA ISABEL DEL SALTO ROSAS**; de fojas **116.199 a 116.201**, Registro Mercantil número **17.851**, Repertorio número **28.097**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **12.080** del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintinueve de Septiembre del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 126674
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 