

COMPañIA AGRICOLA Y FORESTAL "ELOISA" S.A.

Guayaquil - Ecuador

5208

Guayaquil, Julio 23 del 2004.

Ref.: 33299 / 4 / 83
93819 / 4 / 2003

Señor Ingeniero
MARCO A. ARREGUI MARUN
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumplo con informar a Ud. que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **COMPañIA AGRICOLA Y FORESTAL "ELOISA" S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, designó a Ud. **GERENTE** de la Compañía por el período de **CINCO AÑOS** con las facultades y deberes determinados en el Estatuto Social de la Compañía, entre los que se encuentran comprendidos ejercer de manera individual la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el Art.26 del Estatuto Social.

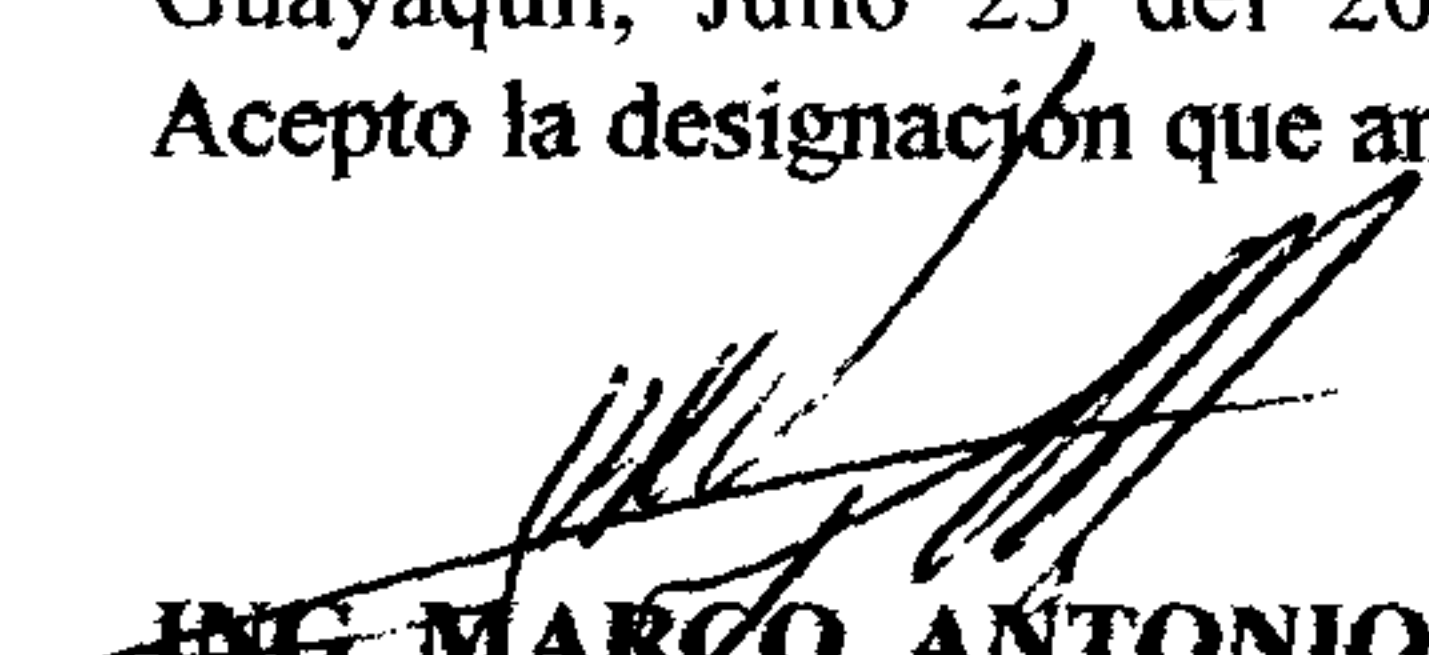
COMPañIA AGRICOLA Y FORESTAL "ELOISA" S.A., se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario de Guayaquil, Dr. Juan de Dios Morales Arauco, el 10 de Junio de 1966 e inscrita en el Registro Mercantil libro especial de Constitución de Sociedad en Predios Rústicos del Cantón Babahoyo el 28 de Septiembre del mismo año. Mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Dr. Jorge Maldonado Rennella el 5 de Abril de 1983 e inscrita en el Registro Mercantil el 31 de Octubre de 1983, la compañía se Transformó de Sociedad en Predios Rústicos Compañía Agrícola y Forestal "Eloisa" Sociedad Anónima a Compañía Agrícola y Forestal "Eloisa" Sociedad Anónima. Según Escritura Pública celebrada autorizada por el Notario de Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena el 27 de Septiembre de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Noviembre del mismo año, la Compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social de la misma. Mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, el 21 de Julio de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil el 9 de Septiembre de 1997. Mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, el 4 de Junio del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de Agosto del 2001.

Particulares que pongo en su conocimiento para los fines de ley consiguientes.-

Muy atentamente,
p. **COMPañIA AGRICOLA Y FORESTAL "ELOISA" S.A.**,


Sr. José Arregui Marún.
PRESIDENTE AD- HOC DE LA JUNTA.

Guayaquil, Julio 23 del 2004.-
Acepto la designación que antecede.-


ING. MARCO ANTONIO ARREGUI MARUN.
Nacionalidad: Ecuatoriana.
Cédula de Identidad: 020040907-6.

Dr. Pz
004.08.06

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la **COMPAÑÍA AGRICOLA Y FORESTAL "ELOISA" S.A.**; a favor de **MARCO ANTONIO ARREGUI MARUN**; de fojas **94.375 a 94.377**, Registro Mercantil número **14.606**, Repertorio número **23.115.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, once de Agosto del dos mil cuatro.-



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 119167
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *[Handwritten signature]*