

Ref. 33.299-4-83

COMPAÑÍA AGRICOLA Y FORESTAL "ELOISA" S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, Julio 23 del 2004

208

Señora
SANDRA GARDENIA RODRIGUEZ CONTRERAS.
Ciudad.

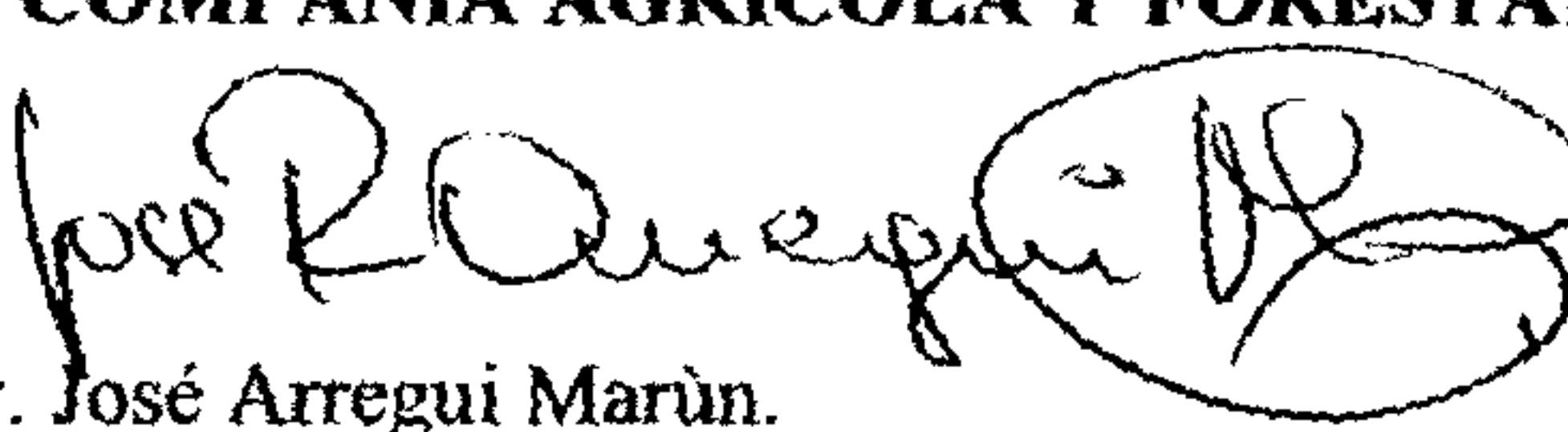
De mis consideraciones:

Cumplo con informar a Ud. Que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la compañía **COMPAÑÍA AGRICOLA Y FORESTAL "ELOISA" S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, designo a Ud. **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo de **CINCO AÑOS** con las facultades y deberes determinados en el Artículo 24 del Estatuto Social de la Compañía, entre la que no corresponde ejercer la representación de la Compañía, salvo en caso de falta o ausencia temporal del Presidente de la Compañía. Usted reemplazara en el cargo al Sr. Alfredo Feliciano Marún Abi-Saad, quien falleció el 5^o de Enero del 2004 y cuyo nombramiento fue inscrito el 6 de Agosto del 2003.

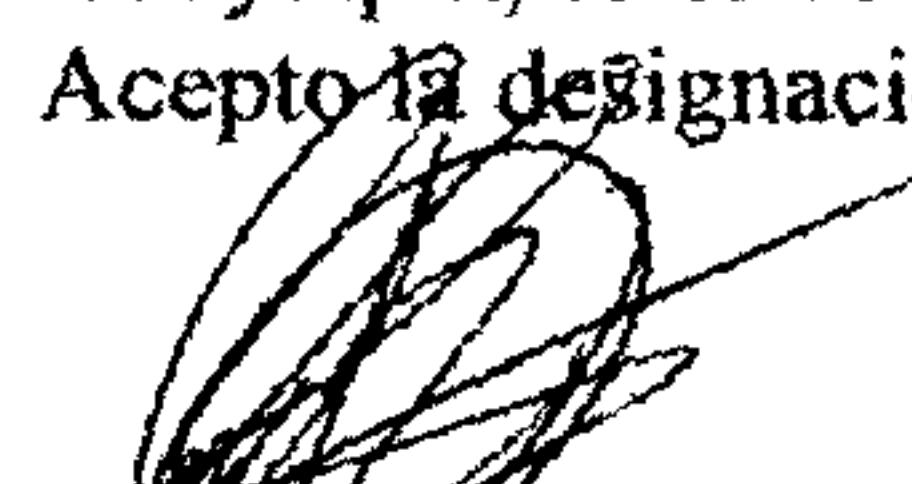
COMPAÑÍA AGRICOLA Y FORESTAL "ELOISA" S.A., se constituyo mediante Escritura Pública autorizada por el Notario de Guayaquil, Dr. Juan de Dios Morales Arauco, el 10 de Junio de 1966 e inscrita en el Registro Mercantil libro especial de Constitución de Sociedad en Predios Rústicos del Cantón Babahoyo el 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 Aumento su Capital y Reformo 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. COMPAÑÍA 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.-


SRA. SANDRA GARDENIA RODRIGUEZ CONTRERAS.

Nacionalidad: Ecuatoriana.
Cedula de Identidad: 120193499-7

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la **COMPAÑIA AGRICOLA Y FORESTAL "ELOISA" S.A.**; a favor de **SANDRA GARDENIA RODRIGUEZ CONTRERAS**; de fojas **100.723 a 100.725**, Registro Mercantil número **15.510**, Repertorio número **24.557.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja **93.834** del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiséis de Agosto del dos mil cuatro.-

[Signature]
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 119168
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR:
[Signature]