

I

Babahoyo, 15 de Junio de 1995

Sr.

HUGO ALONSO ARMENDARIZ VACA.

Ciudad.

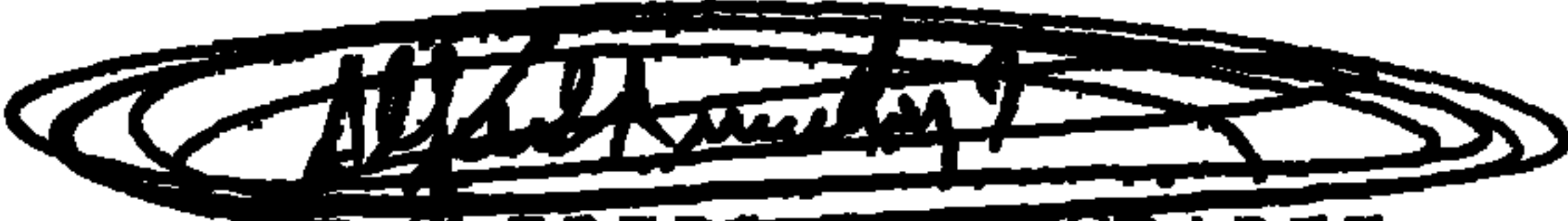
De mis consideraciones:

Me es grato llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS MARIA EULALIA S. A. constituida mediante Escritura Pública, otorgada el 17 de Octubre de 1970 ante el Notario Primero del Cantón Babahoyo, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Babahoyo el Treinta de Octubre de Mil Novecientos Setenta. Junta que fue celebrada el 15 de Junio de mil novecientos noventa y cinco decidieron nombrar a Ud. para que ocupe el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía por el período de cinco años de acuerdo a lo dispuesto en los Estatutos de la Compañía.

Esta designación ha sido hecha de conformidad con lo dispuesto en el Art. # 21 de los Estatutos Sociales, correspondiéndole ejercer la representación legal y extrajudicial de la Compañía en forma individual.

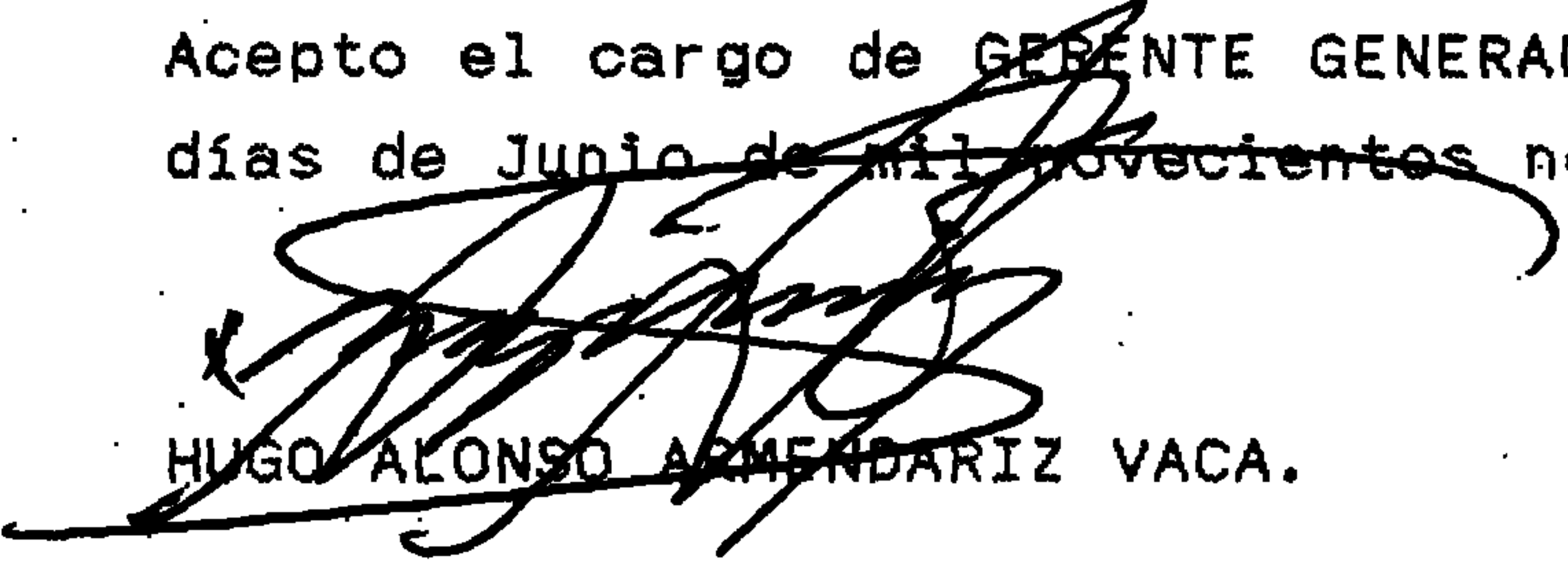
Felicitándolo por su designación, quedo de Ud.

Atentamente,

  
SR. ALFREDO ARMENDARIZ.

SECRETARIO AD-HOC.

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL, en Babahoyo, a los quince días de Junio de mil novecientos noventa y cinco.

  
HUGO ALONSO ARMENDARIZ VACA.

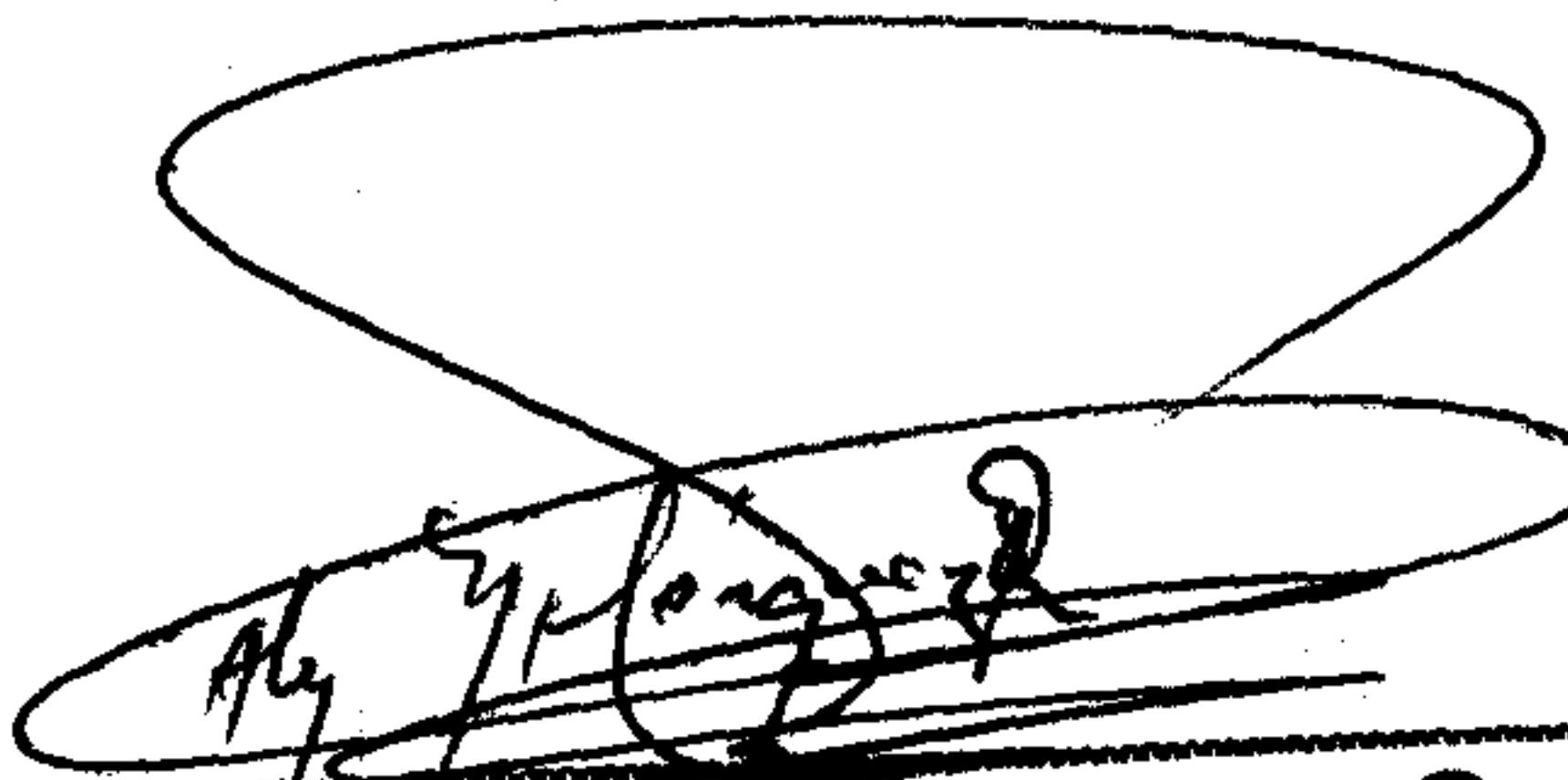
0120005621

000000



**T I F I C O : Que en la presente fecha, queda inscrito el-**  
**nomenclante que antecede del señor HUGO ALONSO ARMENDARIS**  
**VAGA, en su calidad de GERENTE GENERAL de la Compañía SO -**  
**CIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS MARIA EULALIA S.A., bajo el N°**  
**68 que corre a fojas 231 a la 232 y anotado con el Repertor**  
**io N° 2321 del Registro Mercantil a mi orden.- Babahoyo,-**  
**veintitres de junio de mil novecientos noventa y cinco.- -**  
**Lo certifico.- Registrador Mercantil.-**



  
**Ab. Nelson Max. Márquez Ramírez**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON BABAHYO**