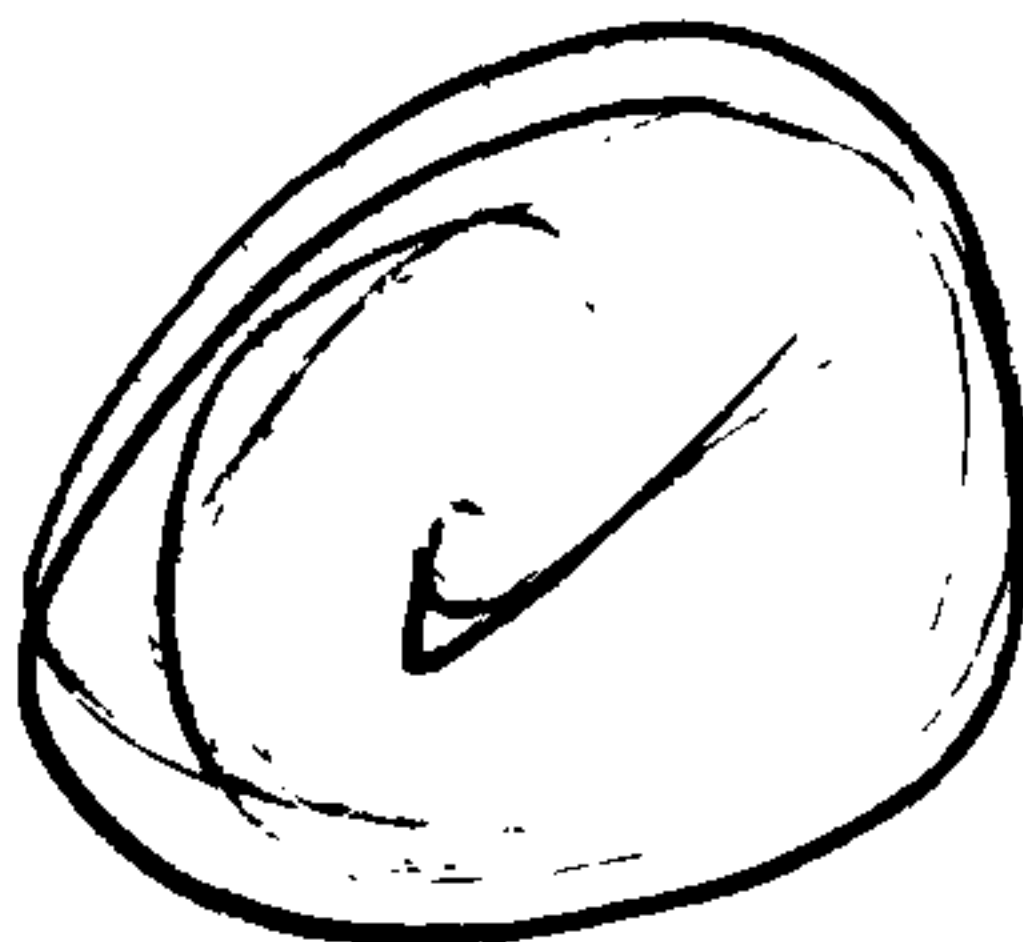




REF:26.752/M/88

REEM: 38.812/M/96

Guayaquil, 18 de Julio del año 2000

Señora

MARIA DELIA TERAN JORDAN

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente tengo a bien comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA AGRICOLA SAN AMADO S.A. COMPAMASA**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como **GERENTE** de la compañía para el período estatutario de cinco años, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma, en reemplazo del Sr. Amado Terán Jordán, cuyo nombramiento de Gerente fue inscrito el 12 de Julio de 1.996.

En el ejercicio de sus funciones, de conformidad al artículo Trigésimo Primero del Estatuto Social, a usted le corresponderá subrogar al Presidente de la compañía en todas sus atribuciones, incluida la representación legal.

COMPAÑÍA AGRICOLA SAN AMADO S.A. COMPAMASA, fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil, Ab. Francisco Coronel Flores, el 24 de mayo 1.988 y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 5 de Julio de 1.988.

Muy atentamente,

Santiago Terán-Muñoz
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Razón:

Yo, María Delia Terán Jordán, portadora de la C.I. No. 090243835-7 acepto el cargo a que se refiere la nota de nombramiento que antecede.
Guayaquil, 18 de Julio del 2000.

MARIA DELIA TERAN JORDAN

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE de la compañía AGRICOLA SAN AMADO S.A. COMPAMASA a favor de MARIA DELIA TERAN JORDAN, folio(s) 51.557, Registro Mercantil número 14.580, Repertorio número 18.440.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 38.812 del Registro Mercantil de 1.996 al margen de la inscripción respectiva.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, siete de agosto del dos mil.-

**Lcdo. Carlos G. Ponce Alvarado
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil**



f.MLC

Trámite N° 40448