

Guayaquil, 3 de Enero de 2005

SUP. CLAS

Señora  
**MARÍA EUGENIA TERÁN JORDÁN**  
Ciudad

OK

55433

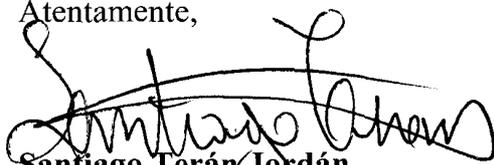
De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de **COMPAÑÍA AGRÍCOLA SAN AMADO S.A., COMPAMASA**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarla a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de cinco años. Las atribuciones y deberes de su cargo constan en el Estatuto Social, correspondiéndole la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. de forma individual.

**COMPAÑÍA AGRÍCOLA SAN AMADO S.A., COMPAMASA**, fue constituida, mediante escritura pública autorizada por el notario Vigésimo noveno del cantón Guayaquil, abogado Francisco Coronel Flores, el día 24 de mayo de 1988, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 5 de julio de 1988.

En su cargo usted reemplaza a la señora Rebeca Jordán de Terán.

Atentamente,

  
**Santiago Terán Jordán**  
**Secretario Ad Hoc de la Junta**

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía Agrícola San Amado S.A., Compamasa, para el que he sido designada.

Guayaquil, 3 de Enero de 2005

  
**María Eugenia Terán Jordán**  
**C.C.# 0908774367**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **AGRÍCOLA SAN AMADO S.A. COMPAMASA**, a favor de **MARIA EUGENIA TERAN JORDAN**, a foja **16.144**, Registro Mercantil número **2.805**, Repertorio número **5.098**.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **38.813**, del Registro Mercantil de **1996**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, quince de Febrero de dos mil cinco.-



*Zoila Cedeño Cellan*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

**SUP. TIAS**

ORDEN: 143634  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE: SARA CARRIEL  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION/RAZON: HENRY BAZURTO G.  
REVISADO POR: M