

Cuenca, Noviembre 6 del 2000

Señor Ingeniero
CARLOS ANDRADE GONZALEZ
 Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LA ESTANCIA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo a Usted, GERENTE GENERAL de la Compañía por el tiempo de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo Usted reemplazará con plenitud de atribuciones al Presidente, en caso de ausencia y/o falta del mismo Usted ejercerá individualmente la representación legal de la Compañía.

La Compañía LA ESTANCIA S.A., se constituyó bajo la denominación social de LA ESTANCIA S.A., Compañía Agrícola y Forestal S.A., mediante Escritura Pública otorgada el veintiseis de Diciembre de mil novecientos setenta ante el Notario Segundo del Cantón Cuenca, e inscrita en el Registro de la Sociedad Agrícola, en el libro especial que al efecto se llevaba en la Registraduría de la Propiedad, el doce de Enero de mil novecientos setenta y uno. Mediante Escritura Pública otorgada el tres de Septiembre de mil novecientos noventa ante el Notario Segundo del Cantón Cuenca, e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número doscientos ocho, el veintinueve de Octubre de mil novecientos noventa se reactivó, cambió su denominación a LA ESTANCIA S.A. y reformó su Estatuto Social. Mediante Escritura Pública otorgada el cinco de Diciembre de mil novecientos noventa y siete ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca, bajo el número ochenta y dos, el veinticuatro de Marzo de mil novecientos noventa y ocho, la Compañía procedió a aumentar su Capital y a reformar su Estatuto Social.

Este documento sirve de credencial suficiente para que Usted, ejerza el cargo de GERENTE GENERAL por el período designado desde el día en que se lo inscriba en el Registro Mercantil del Cantón.

Atentamente,

Maria Leonor Mescoso de Andrade
 María Leonor Mescoso de Andrade
 SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo conferido a mi favor y prometo desempeñarlo en forma legal.-
 Cuenca, Noviembre 6 del 2000.

Ing. Carlos Andrade González

0902410876



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1.363 del Registro de Nombramientos, Cuenca, a 22 DIC. 2000

[Signature]
 El Registrador Mercantil