

Guayaquil, 9 de Abril del 2.001

Ref: 4954-I-92
8494-I-96
18796-M-96

Señora

SHIRLEY JULIA GROENOW ZAMBRANO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

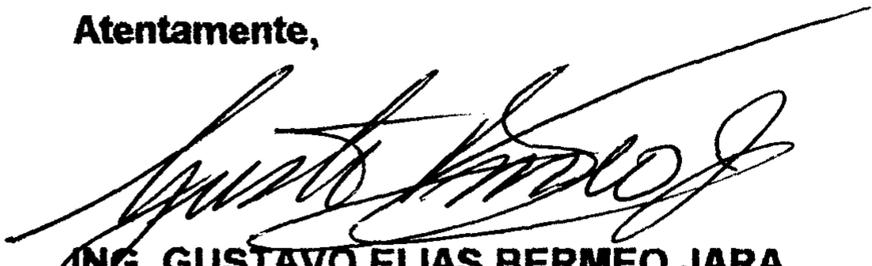
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía GUSBER S.A. , en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla **PRESIDENTA**, por el período de cinco años, con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social de la compañía, entre las que figura ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía sin el concurso de ningún otro funcionario.

Los Estatutos Sociales de la compañía GUSBER S.A. constan de la escritura pública de "AUMENTO DE CAPITAL, AMPLIACION DE LOS OBJETIVOS SOCIALES, REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL Y CAMBIO DE LA DENOMINACION DE AGRICOLA GOYA S.A. GOYASA, POR LA RAZON SOCIAL GUSBER S. A." otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, el 30 de Agosto de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 29 de Marzo de 1.996.

La compañía AGRICOLA GOYA S.A. GOYASA, se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, el 29 de Noviembre de 1.991, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 11 de Marzo de 1.992.

Cuyo nombramiento fué inscrito en el Registro Mercantil el 8 de Abril de 1.996.

Atentamente,


ING. GUSTAVO ELIAS BERMEO JARA
GERENTE GENERAL

"PARA DIGITALIZAR"

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA GUSBER S. A.,
SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.
GUAYAQUIL, 9 DE ABRIL DEL 2.001


SHIRLEY JULIA GROENOW ZAMBRANO
PRESIDENTA

C. C. # 0900719675-Ciudadela Guayacanes, Mza. # 227, Villa # 27.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente*

Folio(s) *48.064* Registro Mercantil No.

10.858 Repertorio No. *14.558*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, *30 de Abril del 2.001*

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

