

Guayaquil, 21 de Agosto del 2003

66606

REF: 2398 / 04 / 92

Señor:

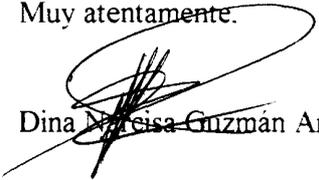
Ing. Agr. Eduardo Santos Reder
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Agrícola Ana Maria AGRINAMA S.A. en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como Gerente General de lo mismo, por un periodo de cinco años, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, entre lo que figura la representación legal, judicial y extrajudicial, de la Compañía en forma individual.

El Estatuto Social consta de la escritura publica de constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero Cantón Guayaquil, Ab. Marcos N. Diaz Casquete, autorizo en esta ciudad el 22 de agosto de 1991. E inscrita en el Registro Mercantil de este mismo Cantón el 24 de Enero de 1992.

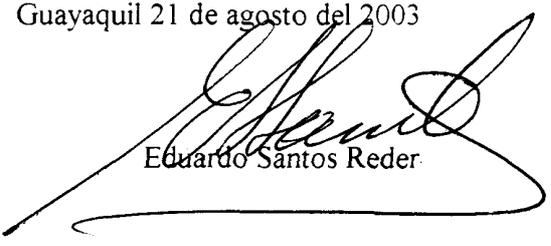
Muy atentamente.


Dina Narcisca Guzmán Arias

Secretaria a Ad - hoc.

RAZON: Aceptado el cargo de Gerente General para el que he sido designarlo, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil 21 de agosto del 2003


Eduardo Santos Reder

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía AGRICOLA ANA MARIA AGRINAMA S.A.; a favor de EDUARDO SANTOS REDER; de fojas 115.475 a 115.477, Registro Mercantil número 17.008 Repertorio número 25.749.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diecisiete de Septiembre del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 69219
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 