

ANJOSESA, AGRICOLA ANA JOSE S.A.

Guayaquil, 16 de Noviembre de 1.995

Señora
MARISSA ONTANEDA DE LANDIVAR
Ciudad.

64859

REF: 4.301/I/93

28.656/I/94

7.741/M/93

De mis consideraciones:

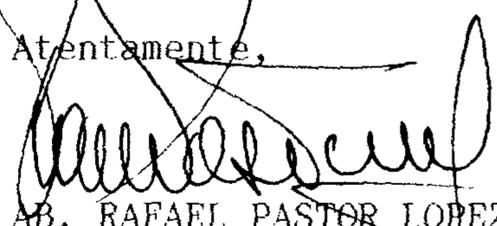
Por la presente, cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionista de ANJOSESA, AGRICOLA ANA JOSE S.A., de fecha de hoy resolvió por unanimidad elegirla a usted PRESIDENTE de la misma por el tiempo de CINCO AÑOS, como lo señala el Artículo DECIMO OCTAVO del Estatuto Social de la Compañía. Usted reemplazará en el cargo al señor Marco Antonio Ontaneda Ludeña, quién renunció.

Con tal calidad a Usted le corresponde individualmente la representación Legal, judicial y Extrajudicial de la Compañía. Sus atribuciones y deberes constan en el Artículo Décimo Noveno del Estatuto Social de entre los cuales está la de comprar, vender, permutar y/o gravar los bienes muebles y/o inmuebles de la sociedad, sin autorización de la Junta General.-

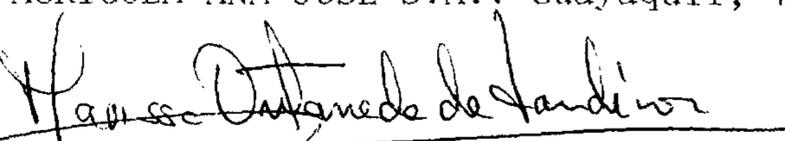
La Compañía ANJOSESA, AGRICOLA ANA JOSE S.A., se constituyó por Escritura Pública el 11 de Enero de 1.993, ante el señor Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado marcos Díaz Casquete, y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 19 de Febrero de 1993, de fojas 4.301 a 4.314, número 481 del Registro Mercantil, Libro industriales y anotado bajo el número 3.984 del Repertorio. Fijó su Capital autorizado, aumentó su Capital Social y reformó Estatuto por Escritura Pública el 3 de Agosto de 1.994, ante la Notaria Novena del cantón Guayaquil, Ab. Gloria Lecaro de Créspe, y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 11 de Octubre de 1.994, de fojas 28.656 a 28.665, número 3.826 del Registro Mecantil, Rubro de industriales y anotado bajo el número 32.256 del repertorio.

Para el perfeccionamiento del presente nombramiento, Sírvese Usted firmar al calce, y posteriormente inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,


AB. RAFAEL PASTOR LOPEZ
Secretario Ad-hoc de la Junta

Acepto desempeñar fielmente el cargo de Presidente de la Compañía ANJOSESA, AGRICOLA ANA JOSE S.A.-Guayaquil, 16 de Noviembre de 1.995


MARISSA ONTANEDA DE LANDIVAR

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 65926 Registro Mercantil No.
20.931 Repertorio No. 41.692

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 21 de Noviembre de 1995

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
7.741 del Registro Mercantil de 1993.

Guayaquil, 21 de Noviembre de 1995

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil