

REF: 4.301/I/93

ANJOSESA, AGRICOLA ANA JOSE S.A. ^{28.656/I/94}

REEM: 7.743/M/93

Guayaquil, 16 de Noviembre de 1.995

Señora
PAULINA ONTANEDA DE ZEA
Ciudad.

64859

De mis consideraciones:

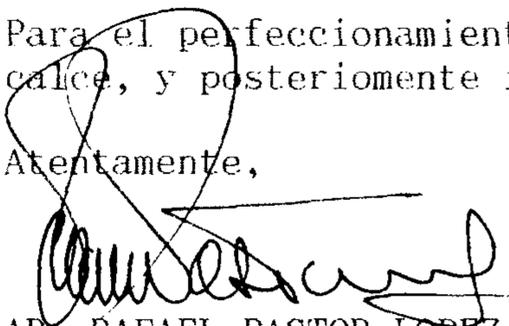
Por la presente, cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionista de ANJOSESA, AGRICOLA ANA JOSE S.A., de fecha de hoy resolvió por unanimidad elegirla a usted GERENTE de la misma por el tiempo de CINCO AÑOS, como lo señala el Artículo DECIMO OCTAVO del Estatuto Social de la Compañía.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

Con tal calidad a Usted le corresponde la representación Legal, judicial y Extrajudicial de la Compañía, cuando intervenga conjuntamente con el Vicepresidente de la misma; y sus atribuciones y deberes constan en el Artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social.

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.

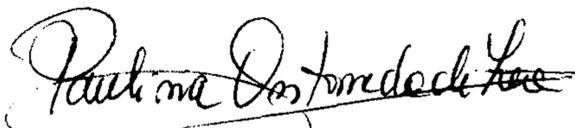
Para el perfeccionamiento del presente nombramiento, Sírvase Usted firmar al calce, y posteriormente inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,


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

Acepto desempeñar fielmente el cargo de Gerenta de la Compañía ANJOSESA, AGRICOLA ANA JOSE S.A..-

Guayaquil, 16 de Noviembre de 1.995


PAULINA ONTANEDA DE ZEA

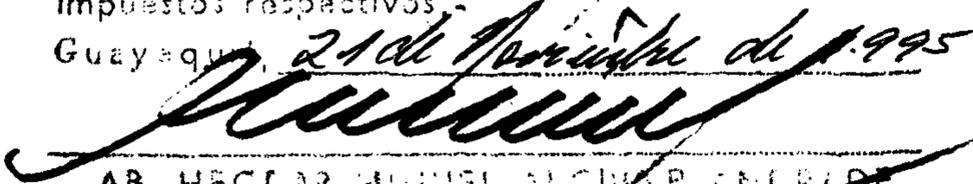
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 65.925 Registro Mercantil No.

20.930 Repertorio No. 41.691

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 21 de Noviembre de 1995



AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



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

Guayaquil, 21 de Noviembre de 1995



AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil