

REF: 4.301/I/93

28.656/I/94

ANJOSESA, AGRICOLA ANA JOSE S.A.

Guayaquil, 16 de Noviembre de 1.995

REEM:7.742/M/93

Señor Abogado
JORGE ZEA MEDINA
Ciudad.

64859

OK

De mis consideraciones:

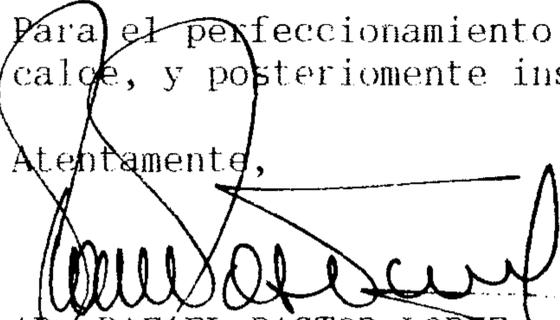
Por la presente, cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionista de ANJOSESA, AGRICOLA ANA JOSE S.A., de fecha de hoy resolvió por unanimidad elegirlo a usted VICEPRESIDENTE de la misma por el tiempo de CINCO AÑOS, como lo señala el Artículo DECIMO OCTAVO del Estatuto Social de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

Con tal calidad a Usted le corresponde la representación Legal, judicial y Extrajudicial de la Compañía. Sólo cuando subrogue al Presidente, interviniendo en este caso con todas las atribuciones propias del titular y a falta de tal subrogación, cuando intervenga conjuntamente con el Gerente de la misma; y sus atribuciones y deberes constan en el Artículo Vigésimo 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 Mercantil, Rubro de industriales y anotado bajo el número 32.256 del repertorio.

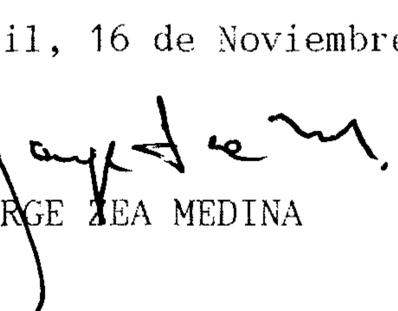
Para el perfeccionamiento del presente nombramiento, Sírvase Usted firmar al calce, y posteriormente inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,


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

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

Guayaquil, 16 de Noviembre de 1.995


AB. JORGE ZEA MEDINA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Suplente
Folio(s) 65.924 Registro Mercantil No.
20.929 Repertorio No. 41.690

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 21 de Septiembre de 1995

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



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
7.742 del Registro Mercantil de 1.993.

Guayaquil, 21 de Septiembre de 1995

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