

23

ANJOSESA, Inmobiliaria y Agrícola Ana José S.A.

Guayaquil, Junio 4 de 2008

Señora
Maria Teresa Berru Cueva
Ciudad.

67 259

Def. 4301. E/93

De mis consideraciones:

Comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ANJOSESA, INMOBILIARIA Y AGRÍCOLA ANA JOSE S.A. en reunión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirla a usted para el cargo de VICEPRESIDENTE de la compañía por un plazo de CINCO AÑOS.

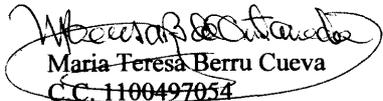
En el ejercicio de su cargo le corresponderá ejercer la REPRESENTACIÓN LEGAL en lo judicial y extrajudicial de la Compañía, solo cuando subrogue al Presidente, interviniendo en ese caso con todas las atribuciones propias del titular, y a la falta de tal subrogación, cuando intervenga conjuntamente con el Gerente de la misma. Sus atribuciones y deberes constan en el Artículo Vigésimo del estatuto social. Necesitando de la Junta General de Accionistas para los casos de ventas o transferencias de dominio, hipotecas y demás gravámenes que limiten el dominio de los inmuebles de la compañía.

La Compañía, ANJOSESA, INMOBILIARIA Y AGRÍCOLA ANA JOSE S.A., se constituyo mediante escritura publica celebrada en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, el 11 de Enero de 1993, ante el notario Marcos Díaz Casquete, notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 19 de Febrero de 1993. Realizo cambio de denominación y reforma de estatutos mediante escritura publica que autorizo el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el 4 de Junio de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 6 de Marzo de 1997.

Atentamente,


Jackson Ramiro Ontaneda Berru
Secretario de la Junta General de Accionistas

RAZON: Guayaquil, Junio 4 de 2008.- Acepto el cargo de VICEPRESIDENTE de ANJOSESA, INMOBILIARIA Y AGRÍCOLA ANA JOSE S.A.

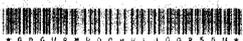
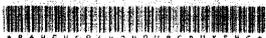
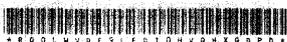
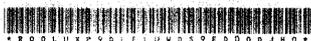

Maria Teresa Berru Cueva
C.C. 1100497054

Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Calle Aviles 210 (Lomas Urdesa) Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 31'086
FECHA DE REPERTORIO: 18/jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 09:43

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintitrés de Junio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente**, de la Compañía **ANJOSESA INMOBILIARIA Y AGRICOLA ANA JOSE S.A.**, a favor de **MARIA TERESA DE JESÚS BERRU CUEVA**, a foja 72.760, Registro Mercantil número 12.908.

ORDEN: 31086



5

REVISADO POR:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Lp'.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zoila Cedeno Cellan'.

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA