

Guayaquil, 23 de diciembre de 1999

REF: 11.078/I/99

12

N
Señor
Alex Olsen Pons
Ciudad.-

997-36

S/N

30/6554

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AGRÍCOLA SANTA MARIA S.A. AGRISAMSA**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la sociedad, por un período de **DOS AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todos sus deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, que constan en la Escritura Pública de Escisión y Disminución de Capital Social y Reforma del Estatuto Social de la Compañía Agrícola e Industrial ECUAPLANTATION S.A. y Agrícola Santa María S.A. AGRISAMSA, autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 30 de julio de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 20 de diciembre de 1999. LO ENMENDADO: "S.A. AGRISAMSA". -Valé. María Luz Alarcón

Muy atentamente,

María Luz Alarcón
María Luz Alarcón Avilés
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Declaro que agradezco y acepto el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **AGRÍCOLA SANTA MARIA S.A. AGRISAMSA**, que antecede y que me he posesionado en esta fecha.
Guayaquil, 23 de diciembre de 1999.


ALEX OLSEN PONS
Ced. Ident. No.: 0902883248
Cert. Vot.: 291-192
Nacionalidad: ecuatoriana
Dirección: Km 4 ½ vía Durán Tambo

1488
464
Presidente Ejecutivo
Registro Mercantil No. 571
12 de Enero del 2000
Registro Mercantil del Cantón Guayaquil