

Guayaquil, 23 de diciembre de 1999

Señor
Teodoro Malo Malo
Ciudad:

27
99736

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 **GERENTE GENERAL** 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 sociedad, 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 EMENDADO: "S.A. AGRISAMSA".-Vale.-** *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 **GERENTE GENERAL** 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.

Teodoro Malo Malo
TEODORO MALO MALO
Ced. Ident. No.: 010190024-9
Nacionalidad: ecuatoriana
Dirección: Km 4 ½ vía Durán Tambo

En la presente se declara inscrito este
Nombre: *Gerente General*
Escripción: *4.443* Registro Mercantil No.
1.314 Monto en libras: *1.664*
El presente documento es presentado en pago por los
Cantón: *27 de Enero del 2.000*

LEON. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil