Guayaquil, 30 de Abril del 2002

R/ 7532-I-02 (19)

107.847

Señor
N. ANTONIO ROSERO MORA,
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo con informar a Usted que la Primera Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía PRODUCTOS DE INDUSTRIA GANADERA-P.I.G.- SOCIEDAD ANÓNIMA, celebrada en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL-SECRETARIO, para un período de cinco años, desde el 30 de Abril del 2002 hasta el 1 de Marzo del 2007, confiriéndole de conformidad con el Artículo Vigésimo sexto del Estatuto social, entre otras atribuciones, la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual de la Compañía.

Esta designación se ha efectuado de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo quinto del Estatuto social de la Compañía, que consta en la Escritura Pública de Constitución celebrada ante el Notario Vigésimo noveno del Cantón Guayaquil, Abg. Francisco Coronel Flores, el 11 de Marzo del 2002, e Inscrita en el Registro Mercantil el 29 de Abril del 2002.

ATENTAMENTE,

G. MARIANA ROSERO MORA
SECRETARIA AD-HOC
Compañía Productos de Industria
Ganadera-P.I.G.-Sociedad Anónima

Acepto el Cargo de GERENTE GENERAL-SECRETARIO de la Compañía PRODUCTOS DE INDUSTRIA GANADERA-P.I.G.-SOCIEDAD ANÓNIMA, para el cuál he sido elegido y juro el fiel y legal cumplimiento.
Guayaquil, 30 de Abril del 2002.

N. ANTONIO ROSERO MORA
GERENTE GENERAL-SECRETARIO
Compañía Productos de Industria
Ganadera-P.I.G.-Sociedad Anónima

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***GERENTE GENERAL*** *de la Compañía* ***PRODUCTOS DE INDUSTRIA GANADERA P.I.G. SOCIEDAD ANONIMA,*** *a favor de* ***N. ANTONIO ROSERO MORA,*** *de fojas* ***62.544 a 62.546,*** *Registro Mercantil número* ***9.694,*** *Repertorio número* ***14.566.*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, dieciséis de Mayo del dos mil dos.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN : 15007
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: PAUL NEUMANE
COMPUTO: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: JORGE LLAGUN.
REVISADO POR: