1 1C184

21133292-m-02

GUAYAQUIL, 24 DE OCTUBRE DEL 2002

SEÑOR LIC.
LUIS FERNANDEZ ZAMBRANO
CIUDAD.-

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GRANFER S.A(GRANJA FERNANDEZ)CELEBRADA EL DIA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLO PARA LAS FUNCIONES DE GERENTE GENERAL DE ESTA EMPRESA POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑIA.

LA COMPAÑIA GRANFER S.A (GRANJA FERNANDEZ) ES UNA SOCIEDAD ANONIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA EL DIA 28 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DOS, ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL, AB. HUMBERTO MOYA FLORES, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL EL DIECIOCHO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DOS.

REGISTRO MERCANTIL

ATENTAMENTE,

AB.LIGIA SANTOS REYNA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

ACEPTO: LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA GRANFER S.A. GRANJA FERNANDEZ GUAYAQUIL, 24 DE OCTUBRE DEL 2002

LIC. LUIS FERNANDEZ ZAMBRANO
GERENTE GENERAL
CED.IDEN. 0912635182
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
LOS RIOS 1731 Y P. P. GOMEZ

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***GRANFER S.A.(GRANJA FERNANDEZ),*** *a favor de* ***LUIS FERNANDEZ ZAMBRANO,*** *de fojas* ***141.567 a 141.569,*** *Registro Mercantil número* ***21.541,*** *Repertorio número* ***33.189.*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, siete de Noviembre del dos mil dos.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 34959
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: PAUL NEUMANE
COMPUTO: PAUL NEUMANE
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: