

Guayaquil, 8 de abril del 2005

RC
SUP: CIAS

110184

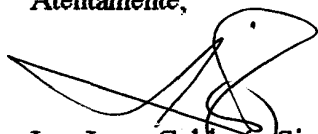
Señora Ab.
Ligia María Santos Reyna
Ciudad

Ref. 133292 - F. 02

Me es grato comunicarle que en la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Granfer S.A. (Granja Fernández) celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirla para las funciones de **PRESIDENTE** de esta empresa por el periodo estatutario de **cinco años**, debiendo ejercer usted la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial en forma individual de la compañía.

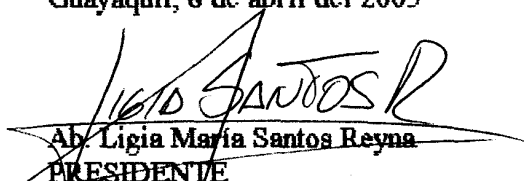
La compañía Granfer S.A. (Granja Fernández) es una sociedad anónima legalmente constituida en la Republica del Ecuador mediante escritura Publica celebrada el día 28 de agosto del año dos mil dos, ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el dieciocho de Octubre del año dos mil dos.

Atentamente,



Ing. Jorge Calderón Sig Tú
Secretario AD-HOC de la Junta General

Acepto la designación de Presidente de la Compañía Granfer S.A. (Granja Fernández)
Guayaquil, 8 de abril del 2005



Ab. Ligia María Santos Reyna
PRESIDENTE

Ced. Ident. 0912339579

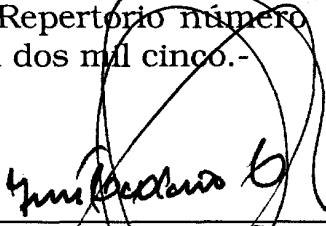
Ced. Vot.: 148- 0268

Nacionalidad: Ecuatoriana

Los Rios 1731 y P.P. Gomez

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **GRANFER S.A. (GRANJA FERNANDEZ)**, a favor de **LIGIA MARIA SANTOS REYNA**, a foja **35.273**, Registro Mercantil número **6.473**, Repertorio número **11.818**.- Guayaquil, ocho de Abril del dos mil cinco.-


AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLAS



ORDEN: 157297
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR 