

18037

2W
5H 24:554/88.

PROGANAVES CIA. LTDA.

AVD.LADRON DE GUEVARA 1315 Y 12 DE OCTUBRE
TLF.508-338 565-795

Quito, Marzo 18 del 2003

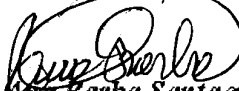
Señorita

Erika Andrea Villacís Barba
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato participar a Ud. que la Junta General de Accionistas de la Compañía PRODUCTOS GANADEROS, AVICOLAS Y AGRICOLAS PROGANAVES CIA.LTDA. celebrada el 12 de Marzo del 2003, tuvo el acierto de nombrarle a Ud. por unanimidad como Presidente de la mencionada Compañía, por el período de tres años, conforme lo dispone el literal -a- del artículo Décimo del Estatuto Social, cuyas funciones están debidamente puntualizadas en el Artículo Décimo Séptimo del referido Estatuto Social otorgado mediante escritura pública ante el Notario Vigésimo Séptimo de este Cantón el 19 de febrero de 1988, e inscrito en el Registro Mercantil el 12 de abril de 1988.

Atentamente,


Erika Barba Santacruz
SECRETARIA

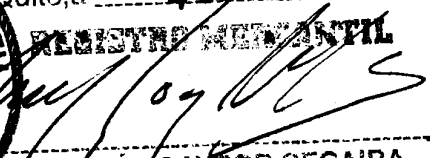
Yo, ERIKA ANDREA VILLACIS BARBA, portadora de la C.I. 171421517-3, hoy 20 de Marzo del 2003, acepto el nombramiento de PRESIDENTE de PRODUCTOS GANADEROS AVICOLAS Y AGRICOLAS-PROGANAVES CIA. LTDA. por el período de tres años, obligándome a ejercer tan importante función observando lo previsto en la Ley y en los Estatutos de la Compañía, en la ciudad de Quito.

Atentamente,


Erika Andrea Villacís Barba
C.I.171421517-3
PRESIDENTE PROGANAVES CIA.LTDA.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4275 del Registro de Nombramientos Tomo 134 Quito, a 4 JUN 2003




Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL