

Dirección Postal
Apartado 529

GANADERA RIO PLAYON S. A.

EL ORO Nº 101
TELEFONO CONMUTADOR 3-42055
GUAYAQUIL, ECUADOR, S. A.

19216-80

059

Guayaquil, 12 de marzo de 1982

Señor
Luis A. Noboa Maranjo
Ciudad

De nuestras consideraciones:

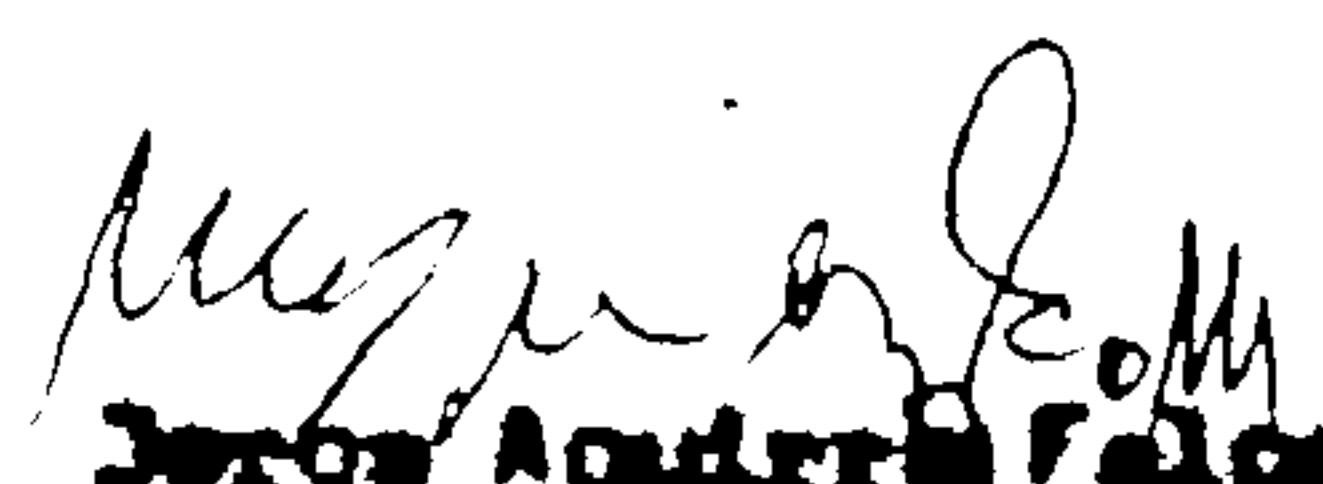
Cómplesse llevar a su conocimiento que la junta general ordinaria de accionistas de la compañía "Ganadera Río Playón S.A.", en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted PRESIDENTE de esta compañía por el plazo de UN AÑO previsto en el estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de la compañía por el solo y sin restricción alguna, de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo quinto literal a) y trigésimo sexto del estatuto social.

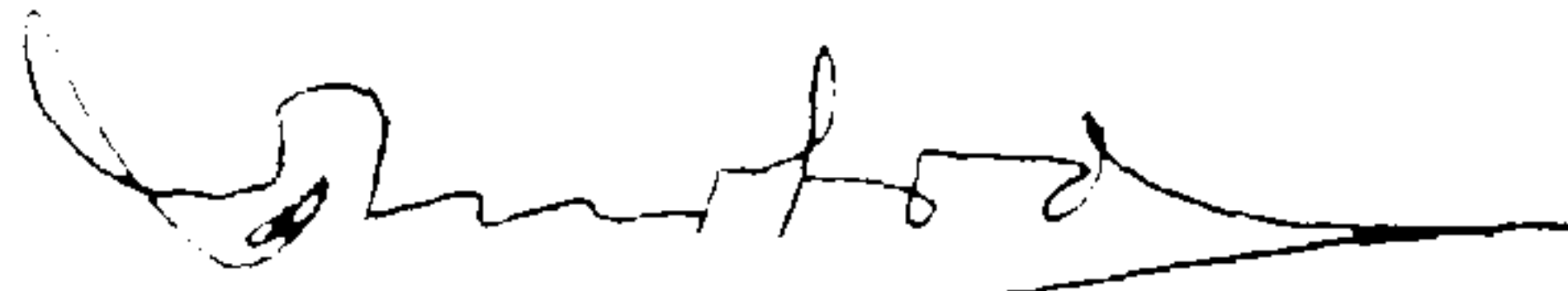
Sus atribuciones vigentes constan en la escritura pública de constitución de la compañía "Ganadera Río Playón S.A.", que autenticó el Escribano Séptimo del cantón Guayaquil doctor Jorge Maldonado Renuilla el 1º de octubre de 1980, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 del mismo mes y año, de folios 11.975 a 11.996, número 861 Libro de Industriales y anotada bajo el Nº 20.921 del Repertorio.

De usted, muy atentamente,


Enrique Ponce Luque
Presidente de la Junta


Jorge Aguirre Falconi
Gerente - Secretario Ad-hoc

ACEPTO el nombramiento de PRESIDENTE de Ganadera Río Playón S.A. --
Guayaquil, 12 de marzo de 1982 --


Luis A. Noboa Maranjo --

Certifico: que con fecha de hoy, queda inscrita este Nombramiento de fojas 24.707 a 24.708, Número 5.350 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 14.030 del Repertorio.- Guayaquil, veinte i uno de Julio de mil novecientos ochenta i dos.- El Registrador Mercantil.-



[Handwritten signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALZIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil,