

GANADERA RIO PLAYON S. A.

Dirección Postal
Apartado 529

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

29276-80
100

Guayaquil, 22 de Junio de 1982

Señor
Luis Borja Jiménez
Ciudad.

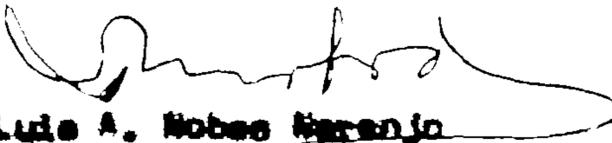
De nuestras consideraciones:

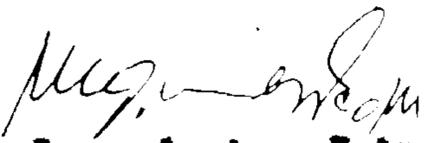
Cómplesse llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "Ganadera Río Playón S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, designó a usted **DIRECTOR PRINCIPAL** de esta compañía por el plazo de **UN AÑO** previsto en el estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de la compañía conjuntamente con el Vicepresidente cuando faltare o estuviere impedido de actuar el Gerente General y conjuntamente con el Gerente General cuando faltare o estuviere impedido de actuar el Vicepresidente de la compañía de conformidad con lo establecido en el artículo sexto del estatuto social.

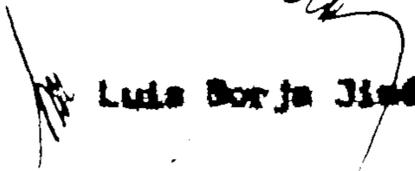
Sus atribuciones vigentes constan en la escritura pública de constitución de la compañía "Ganadera Río Playón S. A.", que autorizó el Notario Séptimo del cantón Guayaquil doctor Jorge Maldonado Revollo el 1º de Octubre de 1980, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 del mismo mes y año, de fojas 11.925 a 11.994, número 861 Libro de Industriales y anotada bajo el Nº 20.521 del Reportorio.

De usted, muy atentamente,


Luis A. Noboa Mera
Presidente de la Junta


Jorge Aguirre Falconi
Gerente - Secretario Ad-Hoc

ACEPTO el nombramiento de **DIRECTOR PRINCIPAL** de la compañía "Ganadera Río Playón S.A." - Guayaquil, 22 de Junio de 1982


Luis Borja Jiménez

T I F I C O : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de fojas 37.039 a 37.040, número 8.087 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 20.279 del Repertorio .-Guayaquil, Octubre veinte y siete de mil novecientos ochenta y dos.-El Registrador Mercantil .-



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