

Dirección Postal
Apartado 529

GANADERA RIO PLAYON S.A.

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

19216-80
061

GUAYAQUIL, 22 DE JUNIO DE 1982

SEÑOR INGENIERO
JOSÉ GRANJA TORRES
CIUDAD

DE NUESTRAS CONSIDERACIONES:

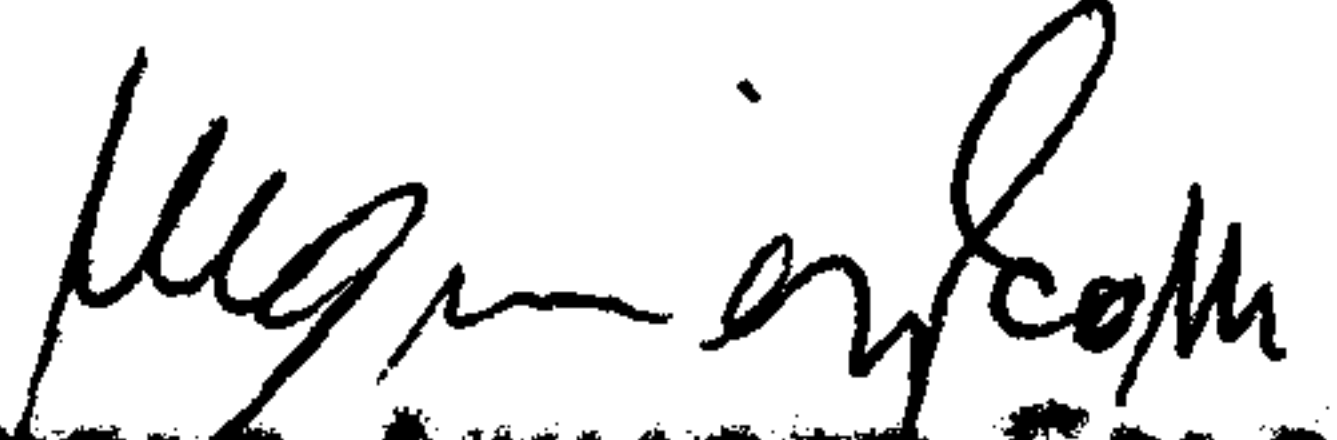
COMPLENOS LLEVAN A SU CONOCIMIENTO QUE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GANADERA RIO PLAYON S.A., EN SESION CELEBRADA EN ESTA CIUDAD EL DIA DE HOY, DESIGNO A USTED GERENTE GENERAL DE ESTA COMPAÑIA POR EL ADYUNTO EJERCICIO ECONOMICO DE UN AÑO, TAL COMO LO ENCUENTRAMOS PREVISTO EN EL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA. CON ESTA DESIGNACION USTED REEMPLAZA AL SEÑOR CARLOS A. AGUIRRE AVILA QUIEN FALLECIO EN EL EJERCICIO DE DICHA FUNCION.

EN TAL VIRTUD LE CORRESPONDE A USTED EJERCER LA REPRESENTACION LEGAL DE LA COMPAÑIA CONJUNTAMENTE CON EL VICIPRESIDENTE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS CINCUENTA Y CINCO LITERAL b) Y CUARENTAYDOS PRIMERO LITERAL a) DEL ESTATUTO SOCIAL.

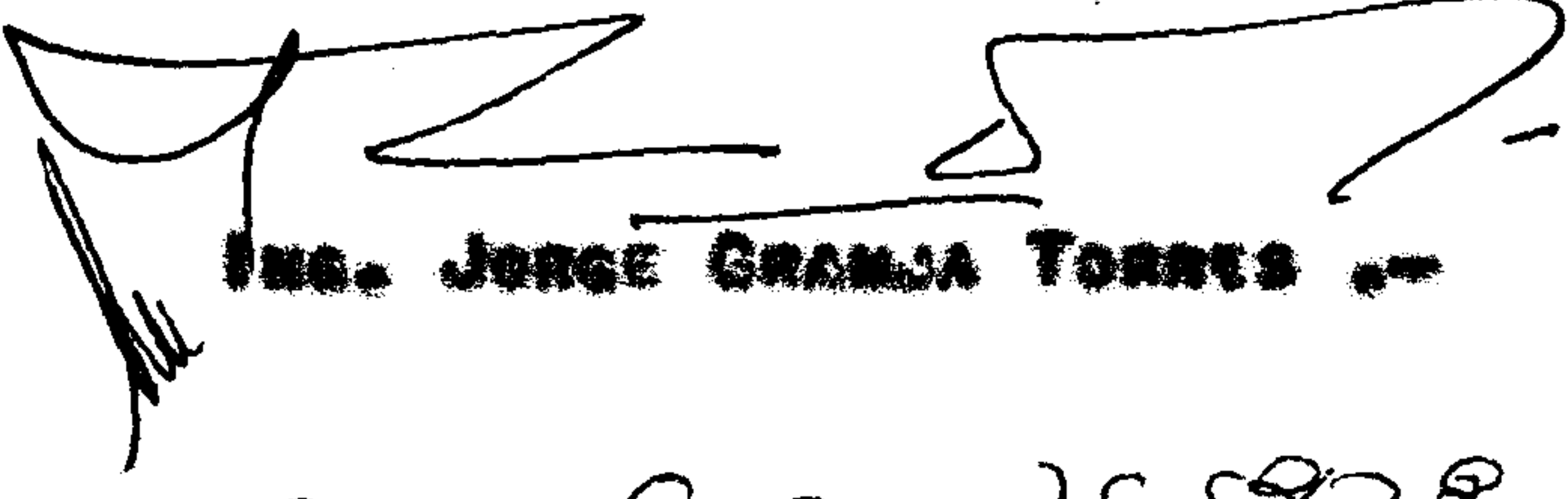
SUS ATRIBUCIONES VIGENTES CONSEYAN EN LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA GANADERA RIO PLAYON S.A., QUE AUTORIZO EL NOTARIO SEPTIMO DEL CANTON GUAYAQUIL DOCTOR JORGE MALDONADO RENDUELA EL 1º DE OCTUBRE DE 1980, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL MISMO CANTON EL 27 DEL MISMO MES Y AÑO, DE FOJAS 11.925 A 11.995, NUMERO 861 LIBRO DE INDUSTRIALES Y ANOTADA BAJO EL Nº 20.521 DEL REPERTORIO.

DE USTED, MUY ATENTAENTE,


LUIS A. MAZA BARAHONA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

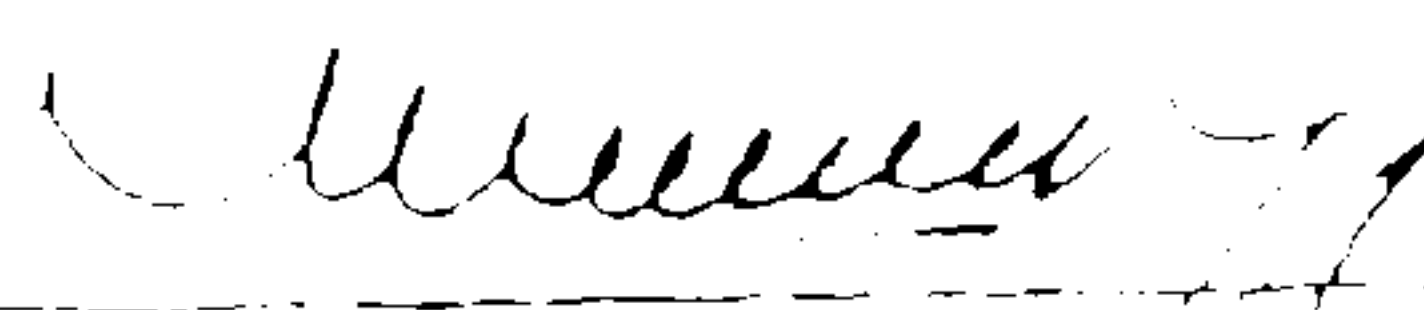

JORGE AMADOR FALCONI
GERENTE-SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA GANADERA RIO PLAYON S.A. - GUAYAQUIL, 22 DE JUNIO DE 1982 -


ING. JORGE GRANJA TORRES -

CE 09 00 755828

Certifico : que con fecha de hoy, queda inscrito este
Nombramiento de fojas 22.405 a 22.406, Número 4.578 del Regis-
tro Mercantil y anotado bajo el número 12.716 del Repertorio.-
Guayaquil, primero de Julio de mil novecientos ochenta i dos.-
El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRÉS
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico : que con fecha de hoy, se tomó nota de es-
te Nombramiento a fojas 29.804 del Registro Mercantil de mil no-
vecientos ochenta, al margen de la inscripción respectiva.- Guaya-
quil, primero de Julio de mil novecientos ochenta i dos.- El -
Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRÉS
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

