

GANADERA RIO PLAYON S. A.

Dirección Postal
Apartado 529

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

058

Guayaquil, 12 de marzo de 1982

Señor Abogado
Manuel Rodríguez Morales
Ciudad

De nuestras consideraciones:

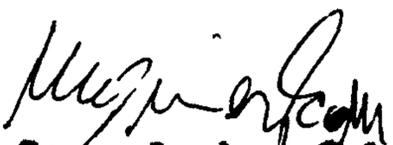
Cumplenos llevar a su conocimiento que la junta general ordinaria de accionistas de la compañía "Ganadera Río Playón S.A.", en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, designó a usted **DIRECTOR PRINCIPAL** de esta compañía por el plazo de **UN AÑO** previsto en el estatuto social.

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 décimo 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 Malcomeda Romalillo el 1º de octubre de 1981, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 del mismo mes y año, de folios 11.925 a 11.936, número 661 Libro de Industriales y anotada bajo el Nº 20.521 del Repertorio.

De usted, muy atentamente,


Enrique Ponce Luque
Presidente de la Junta


Jorge Aguirre Falconi
Gerente - Secretario Ad-hoc

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


Ab. Manuel Rodríguez Morales --

CERTIFICO: Que este Nominamiento fue inscrito hoy, a fojas 29.637, número 6.480 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 16.421 del Repertorio.- Guayaquil, veinte y siete de Agosto de mil novecientos ochenta y dos.- El Registrador Mercantil.-



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