

GANADERA RIO PLAYON S. A.

El Oro N°. 101 y la orilla del río
Teléfono 842-855

—:0:—

Apartado 529

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 12 de marzo de 1984.

Señor Abogado
Manuel Rodríguez Morales
Ciudad

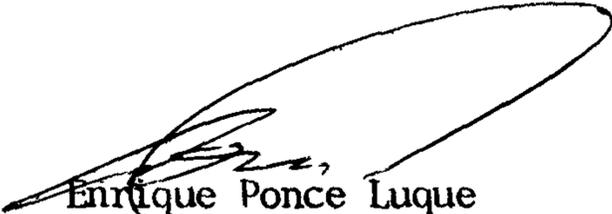
De nuestras consideraciones:

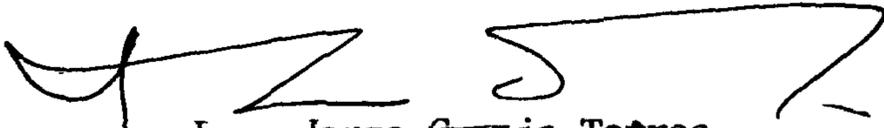
Cúmpenos llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria - de Accionistas de la compañía GANADERA RIO PLAYON S.A. en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy reeligió a usted DIRECTOR PRINCIPAL de esta compañía por el plazo de UN AÑO conforme a lo previsto en su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía conjuntamente con el Vicepresidente cuando faltare o estuviere impedido de actuar el Gerente General o 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 constan determinadas en la escritura pública de constitución de la compañía Ganadera Río Playón S.A., autorizada por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil doctor Jorge Maldonado Renella - el 1° de octubre de 1980 inscrita de fojas 11.925 a 11.996, N° 861 - del Registro Mercantil, libro de Industriales y anotada bajo el número 20521 del Repertorio, el 27 de los mismos mes y año.

De usted, muy atentamente,


Enrique Ponce Luque
Presidente de la Junta

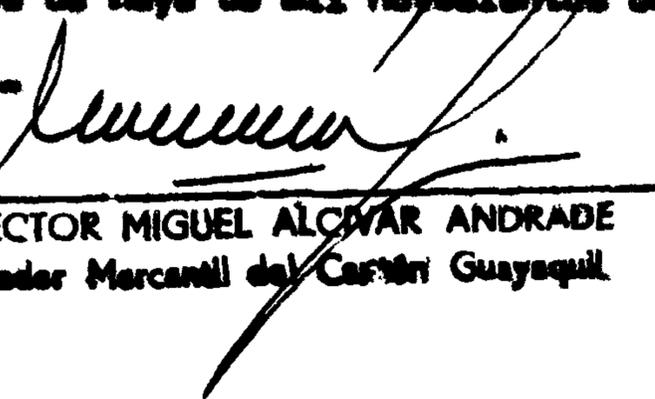

Ing. Jorge Granja Torres
Gerente General - Secretario

ACEPTO el nombramiento de DIRECTOR PRINCIPAL de la compañía GANADERA RIO PLAYON S.A. .- Guayaquil, 12 de marzo de 1984 .-

 Ab. Manuel Rodríguez Morales .-

TIFICO: Que con fecha de hoy se inscribi6 este nombramiento a foja 16.748,
n6mero 3.661 del Registro Mercantil y anotado bajo el n6mero 5.783 del Re-
pertorio.- Guayaquil, veinte y tres de mayo de mil novecientos ochenta y -
cuatro.- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cant6n Guayaquil