

GANADERA RIO PLAYON S. A.

El Oro Nº. 101 y la orilla del río
Teléfono 342-055

—:0:—

Apartado 529

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 6 de marzo de 1985

Señor Abogado
Manuel Rodríguez Morales
Ciudad

De nuestras consideraciones:

Cúmplenos 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, designó a usted VICEPRESIDENTE de esta compañía por el período de UN AÑO conforme a lo previsto en su estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones al señor Enrique Ponce Luque.

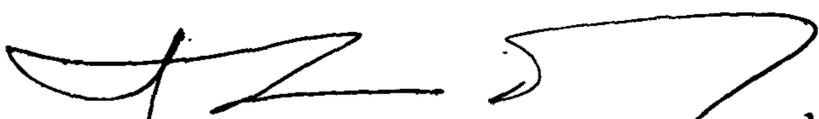
En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía conjuntamente con el Gerente General de conformidad con lo dispuesto en los artículos décimo quinto literal b) y trigésimo octavo literal a) del estatuto social.

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 Rennella 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 20.521 del Repertorio, el 27 de los mismos mes y año.

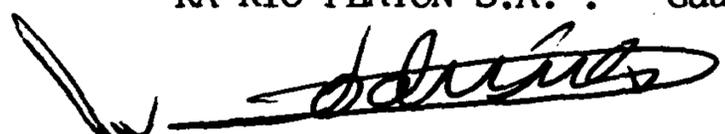
De usted, muy atentamente,

GANADERA RIO PLAYON S.A.


Ab. Manuel Rodríguez Morales
Presidente de la Junta


Ing. Jorge Granja Torres
Gerente General - Secretario

ACEPTO el nombramiento de VICEPRESIDENTE de la compañía GANADERA RIO PLAYON S.A. .- Guayaquil, 6 de marzo de 1985 .-


Ab. Manuel Rodríguez Morales .-

T Í T U L O : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nomenclato
a foja 19.849, número 3.978 del Registro Mercantil y anotado bajo el
número 3.899 del Repertorio.- Guayaquil, veinte y dos de Mayo de mil
novecientos ochenta y cinco.- El Registrador Mercantil.-

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

C e r t i f i c a : Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nom,
nenciente a foja 14.748 del Registro Mercantil de 1.984, al margen
de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y dos de Mayo de -
mil novecientos ochenta y cinco.- El Registrador Mercantil.-

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

