

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
Adalberto Miranda Girón
Ciudad

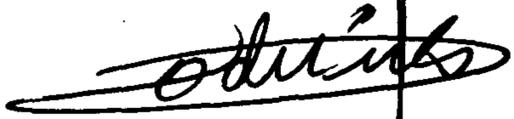
De nuestras consideraciones:

Cúmplenos 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 período de UN AÑO, conforme a lo previsto en su estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones al señor Abogado Manuel Rodríguez Morales..

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 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

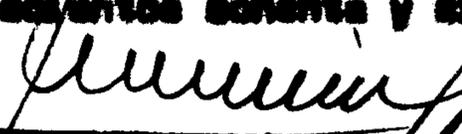
ACEPTO el nombramiento de DIRECTOR PRINCIPAL de la compañía
GANADERA RIO PLAYON S.A. - Guayaquil, 6 de marzo de 1985.


Adalberto Miranda Girón .-

C e r t i f i c a d o : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nomenclato
a foja 13.546, número 3.975 del Registro Mercantil y anotado bajo el
número 3.896 del Repertorio.- Guayaquil, veinte y dos de Mayo de mil
novecientos ochenta y cinco.- El Registrador Mercantil.-


AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

C e r t i f i c a d o : Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nom_
nclato 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.-


AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

