

GANADERA RIO PLAYON S. A.

El Oro N°. 101 y la orilla del río
Teléfono 342-055

—:0:—

Apartado 529

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 6 de marzo de 1989

Señor
Adalberto Miranda Girón
Ciudad

De nuestras consideraciones:

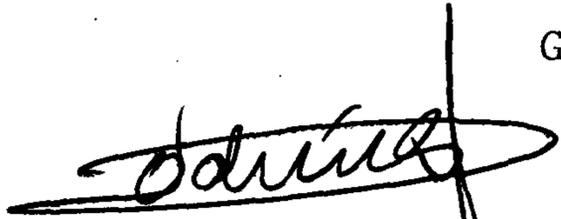
Cúmplenos llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Ganadera Río Playón S.A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted DIRECTOR PRINCIPAL de esta compañía por el período de UN AÑO, conforme a lo previsto en su estatuto social.

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 RIO PLAYON 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.

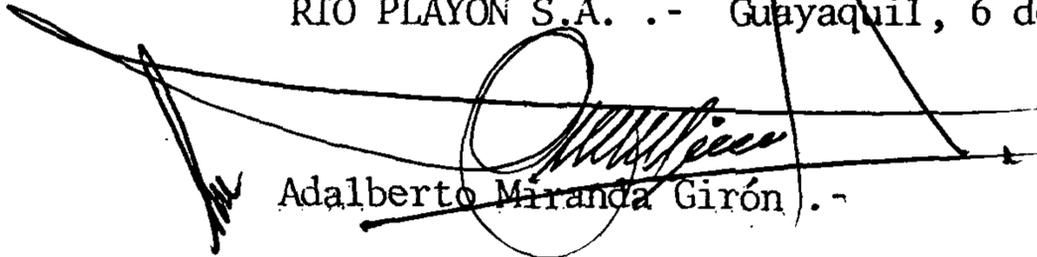
De usted, muy atentamente,

GANADERA RIO PLAYON S.A.


Ab. Manuel Rodríguez Morales
Presidente de la Junta

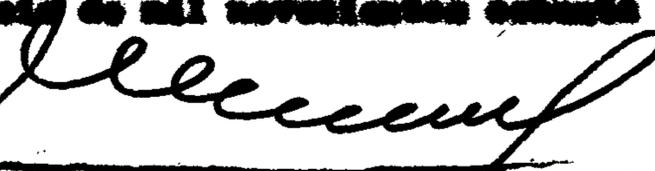

Ing. Jorge Granja Torres
Gerente General - Secretario

ACEPTO el nombramiento de DIRECTOR PRINCIPAL de la compañía GANADERA RIO PLAYON S.A. .- Guayaquil, 6 de marzo de 1989 .-


Adalberto Miranda Girón .-

CERTI-

FICHA: Que con fecha de hoy, queda inscrito ante el Subregistro de Director Principal de CAMARERA RIO PLAYAS S.A., a fojas 27.280, número 7.708 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 28.877 del Departamento. Archívense las correspondientes de pago por Depósito de Registro y Defensa Notarial. - Guayaquil, Julio seis de mil novecientos cuarenta y nueve. - El Registrador Mercantil. -


AB. HÉCTOR MIGUEL ALLIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

