

GANADERA RIO PLAYON S. A.

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

—:o:—

Apartado 529

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 6 de marzo de 1990

Señor don
Adalberto Miranda Girón
Ciudad

78

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 periodo de UN AÑO conforme a lo previsto en el 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 19 de octubre de 1980 inscrita de fojas 11.925 a 11.996, Nª 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.

Ing. Jorge Granja Torres
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

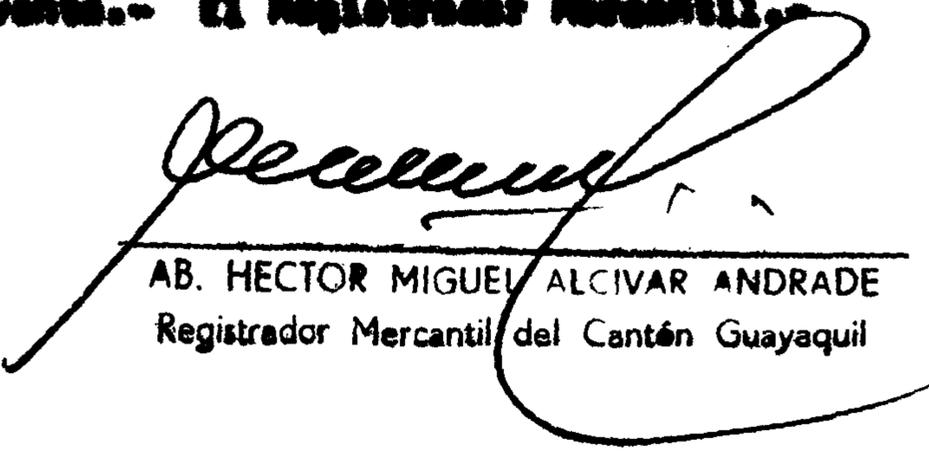
ACEPTO el nombramiento de DIRECTOR PRINCIPAL de la compañía GANADERA RIO PLAYON S.A. .- Guayaquil, 6 de marzo de 1990. .-

Adalberto Miranda Girón .-

C e r t i f i c a : que con fecha de hoy, queda inscrito este nom-

Expediente de DIRECTOR PRINCIPAL de BANDERA RIO FLAVO S. A., a fjs
de 17.6.64, Número 8.864 del Registro Mercantil y anotado bajo el nú
mero 8.489 del Repertorio.- Archivarémos los comprobantes de pago
por Impuesto de Registro y Defensas Nacionales.- Guayaquil, Nove veig
tinueve de mil novecientos sesenta.- El Registrador Mercantil.




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil