

GANADERA RIO PLAYON S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 30 de mayo de 1995

REFERENCIAS: COMIT. 11.923-I-80
CODIP. 25.638-I-90
SEIMP. 9.545-II-94

Señor Abogado
Manuel Rodríguez Morales
Ciudad

19216

De mis consideraciones:

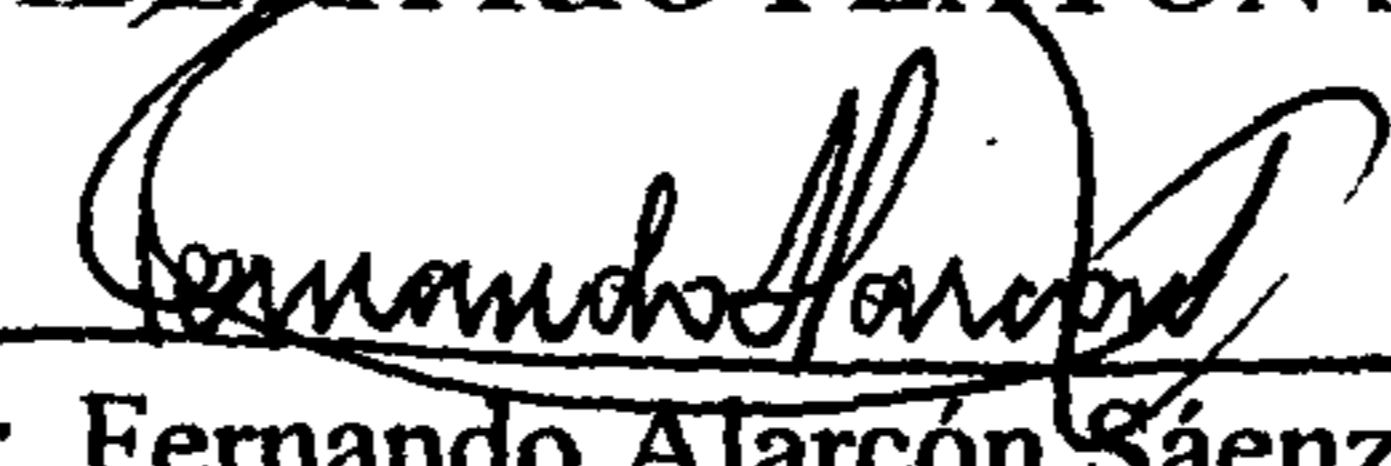
Cumpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **GANADERA RIO PLAYON S.A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, designó a usted **PRESIDENTE** de esta compañía por el período de **UN AÑO** conforme a lo previsto en el estatuto social. Usted reemplaza en tales funciones al señor Luis A. Noboa Naranjo.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de esta compañía con su sola firma de conformidad con lo dispuesto en los artículos vigésimo segundo literal a) y vigésimo tercero del estatuto social.

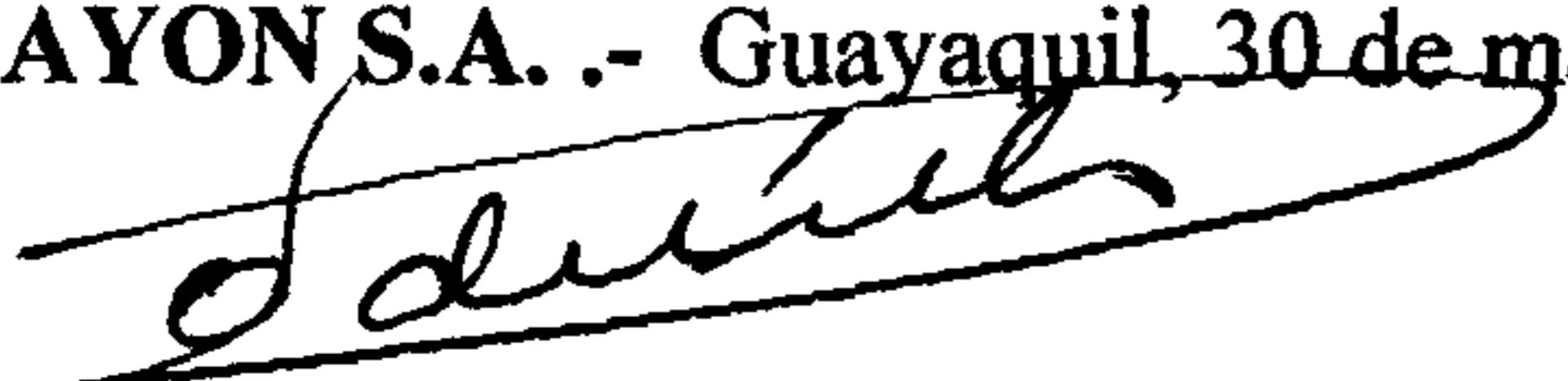
Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de reforma integral y codificación del estatuto social de la compañía **GANADERA RIO PLAYON S.A.** autorizada por el señor Notario Titular Séptimo del cantón Guayaquil Abogado Eduardo Falquéz Ayala el 17 de octubre de 1989 e inscrita de fojas 25.638 a 25.661, número 2.853 del Registro Mercantil Libro de Industriales y anotada bajo el número 17.747 del Repertorio el 31 de octubre de 1990.

De usted, muy atentamente,

GANADERA RIO PLAYON S.A.


Dr. Fernando Alarcón Sáenz
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **GANADERA RIO PLAYON S.A.** -- Guayaquil, 30 de mayo de 1995 .-


Ab. Manuel Rodriguez Morales .-

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente.

Folio(s) 36147 Registro Mercantil No

11085 Repertorio No. 22702

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 11 de Julio de 1995

~~AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del CANTON GUAYAQUIL~~

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
9545 del Registro Mercantil de 1994

Guayaquil, 11 de Julio de 1995

~~AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE~~

~~Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil~~

