

GANADERA RIO PLAYON S.A.
Guayaquil - Ecuador

8

Guayaquil, 14 de abril de 1997

Señora doctora
Annabella Azin de Noboa
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 el estatuto social. Usted reemplaza en estas funciones al señor Economista Ernesto Weisson Pazmiño.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de esta compañía con su sola firma sólo cuando subrogue al Presidente, o conjuntamente con el Gerente General o con uno de los Gerentes de conformidad con lo dispuesto en los artículos vigésimo segundo literal b) 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.



Ab. Manuel Rodríguez Morales
SECRETARIO AD-HOC

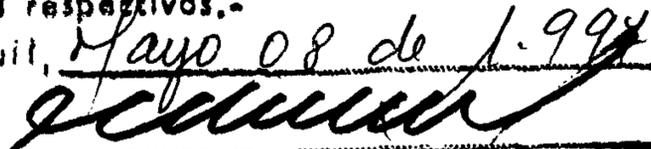


ACEPTO el nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **GANADERA RIO PLAYON S.A.** - Guayaquil, 14 de abril de 1997 -

Annabella Azin de Noboa
Dra. Annabella Azin de Noboa.-

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente
Folios 25722 Registro Mercantil No.
7493 Repertorio No. 12011
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

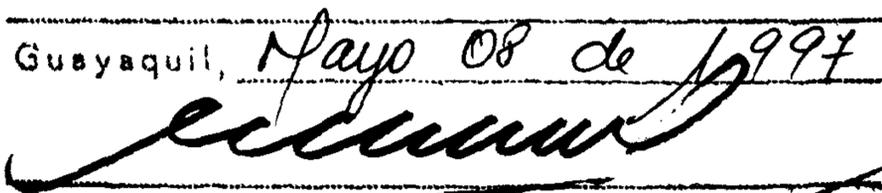
Guayaquil, Mayo 08 de 1997


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
29.984 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, Mayo 08 de 1997


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil