

GANADERA RIO PLAYON S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 22 de septiembre de 1998

Señora Ingeniera
Nury María Díaz Calderón
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmple 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, eligió a usted **GERENTE** de esta compañía por el período de **UN AÑO** conforme a lo previsto en el estatuto social. Usted reemplaza en estas funciones al señor Ingeniero Gustavo Acuña Morán, cuyo nombramiento fue inscrito el 8 de mayo de 1997.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de esta compañía cuando actúe conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General o con otro Gerente de conformidad con lo dispuesto en los artículos vigésimo segundo literal d) 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. Italo Sotomayor Bernal

SECRETARIO DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE** de la compañía **GANADERA RIO PLAYON S.A.** Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 09-04873908, domiciliada en las calles El Oro No. 101 y la ría, de esta ciudad.- Guayaquil, 22 de septiembre de 1998 .-

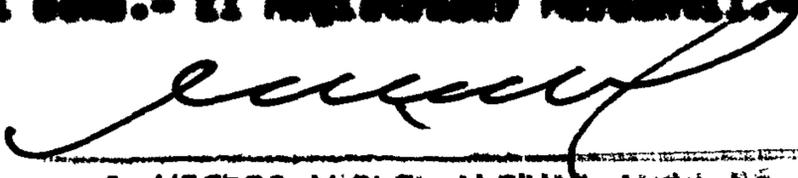

Ing. Nury María Díaz Calderón .-



CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrita el presente Nomenclato de GERENTE de BANDERA RIO FLAVIA S.A., a foja 25.239, número 22.125 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 13.698 del Repertorio.- Archívandose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Noviembre diez de mil novecientos noventa y ocho.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nomenclato a foja 25.723 del Registro Mercantil de 1.997, al margen de la inscripción sucesiva.- Guayaquil, Noviembre diez de mil novecientos noventa y ocho.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

