

GANADERA RIO PLAYON S. A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 16 de agosto del 2001

Ref: 25638-Z-90
22856-M-01

10/11/01

(5)

Señora doctora
Annabella Emma Azín Arce de Noboa
Ciudad

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 **VICEPRESIDENTE** de esta compañía por el período de **UN AÑO**, conforme a lo previsto en el estatuto social.

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 en el Registro Mercantil del mismo cantón el 31 de octubre de 1990.

De usted, muy atentamente,

GANADERA RIO PLAYON S. A.

Edith Campuzano Sánchez
Ab. Edith Campuzano Sánchez
SECRETARIA DE LA SESIÓN

ACEPTO el nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **GANADERA RIO PLAYON S.A.**- Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 09-0767040-0.- Guayaquil, 17 de agosto del 2001.-

[Handwritten mark]

Annabella A. de Noboa
Dra. Annabella Emma Azín Arce de Noboa.-

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente

Folio(s) 112239 Registro Mercantil No.

26201 Repertorio No. 36.271

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 16 de Octubre de 2004



[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE G. de
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil