

7

COMPañIA GANADERA EL TEJANO S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 30 de mayo de 1995

REF.: 11.849-I-80
27.508-I-90
11.130-M-94

Señor Abogado
Manuel Rodríguez Morales
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPañIA GANADERA EL TEJANO 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** 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.

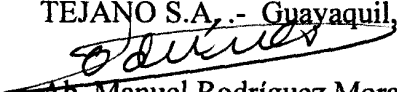
Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de reforma integral y codificación del estatuto social de la **COMPañIA GANADERA EL TEJANO S.A.**, autorizada por el Notario Titular Séptimo del cantón Guayaquil Abogado Eduardo Falquéz Ayala el 17 de octubre de 1989 e inscrita de fojas 27.508 a 27.531, número 3.053 del Registro Mercantil Libro de Industriales y anotada bajo el número 18.829 del Repertorio el 14 de noviembre de 1990.

De usted, muy atentamente,

COMPañIA GANADERA EL TEJANO S.A.


Dr. Fernando Alarcón Sáenz
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la **COMPañIA GANADERA EL TEJANO S.A.**.- Guayaquil, 30 de mayo de 1995.-


Ab. Manuel Rodríguez Morales.-

0902252535
30 JUN 1995

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente.

Folio(s) 35068 Registro Mercantil No.

10436 Repertorio No. 22140

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 07 de Julio de 1995

[Signature]

AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
11130 del Registro Mercantil de 1994

Guayaquil, 07 de Julio de 1995

[Signature]

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

