

COMPañIA GANADERA EL TEJANO S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 16 de abril de 1996

Ref. 11.848-I-80
27.506-I-90
35.068-M-95

Señor doctor
Oswaldo Molestina Zavala
Ciudad

12
19217

De nuestras consideraciones:

Cúmplenos 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 estas funciones al señor Abogado Manuel Rodríguez Morales.

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.

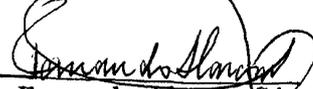
Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de reforma integral y codificación del estatuto social de la **COMPañIA GANADERA EL TEJANO S.A.**, autorizada por el Notario Titular Séptimo del cantón Guayaquil Abogado Eduardo Falqués Ayala el 17 de octubre de 1989 e inscrita de fojas 27.508 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.

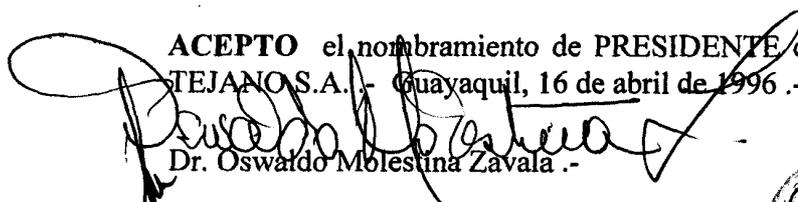


Ab. Manuel Rodríguez Morales
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Dr. Fernando Alarcón Sáenz
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la **COMPañIA GANADERA EL TEJANO S.A.** - Guayaquil, 16 de abril de 1996. -



Dr. Oswaldo Molestina Zavala. -



09.02.62.1457
30 JUN 1996

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 31.349 Registro Mercantil No.
9.815 Repertorio No. 16.129

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Junio 12 de 1.996

~~LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
35.068 del Registro Mercantil de 1995

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, Junio 12 de 1.996

~~LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~