

# COMPañIA GANADERA EL TEJANO S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 22 de septiembre de 1998

**REF: 11.848/I/80**

**REFORMA: 27.508/I/90**

**REEM: 25.508/M/97**

Señora Ingeniera  
Nury María Díaz Calderón  
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, eligió a usted **GERENTE** de esta compañía por el período de **UN AÑO** previsto en el estatuto social. Usted reemplaza en estas funciones al señor Ingeniero Gustavo Acuña Morán, cuyo nombramiento fue inscrito el 7 de mayo de 1997.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de esta compañía cuando obre conjuntamente con el Vicepresidente, 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 **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,

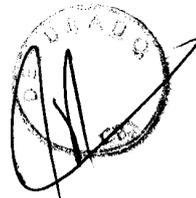
**COMPañIA GANADERA EL TEJANO S.A.**

*Ab. Italo Sotomayor Bernal*  
Ab. Italo Sotomayor Bernal

**SECRETARIO DE LA SESION**

**ACEPTO** el nombramiento de GERENTE de la **COMPañIA GANADERA EL TEJANO S.A.** Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 09-0487390-8 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*  
Ing. Nury María Díaz Calderón



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 85.230 / Registro Mercantil No.

22.317 Repertorio No. 33.689

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

Guayaquil, 10 de Noviembre de 1.998  
*[Signature]*

Ab. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
25.508 del Registro Mercantil de 1.997.

Guayaquil, 10 de Noviembre de 1.998  
*[Signature]*

Ab. Héctor M. Alcívar Andrade  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil