

COMPANÍA GANADERA EL TEJANO S.A.

Guayaquil - Ecuador

REP: 11848/11/80

27508/11/90

Guayaquil, 13 de noviembre del 2000

29

H.E

Señora Ingeniera
Nury María Díaz Calderón
Ciudad

19917

De mis consideraciones:

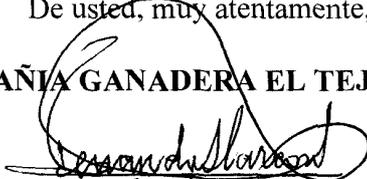
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPANÍA GANADERA EL TEJANO S.A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **GERENTE** de esta compañía por el período de **UN AÑO** previsto en el estatuto social. Usted reemplaza en estas funciones a la Ing. Mónica Jackueline Silva Correa, cuyo nombramiento fue inscrito el 5 de octubre de 1999.

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 el artículo vigésimo segundo del estatuto social.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de reforma integral y codificación del estatuto social de la **COMPANÍA 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.

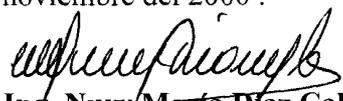
De usted, muy atentamente,

COMPANÍA GANADERA EL TEJANO S.A.


Dr. Fernando Alarcón Sáenz

SECRETARIO DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE** de la **COMPANÍA GANADERA EL TEJANO S.A.** Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 09-0487390-8, con domicilio en la calle El Oro No. 101, de esta ciudad.- Guayaquil, 13 de noviembre del 2000 .-


Ing. Nury María Díaz Calderón .-

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE de la Compañía GANADERA EL TEJANO S.A. a favor de sra. Ing. NURY MARIA DIAZ CALDERON folio 97.888, Registro Mercantil número 26.430, Repertorio número 33.684.-Se Archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, Diciembre veintinueve del dos mil.- .

Norma Plaza de Garcia

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

f. A.C.P.
Trámite N° 59102

