

26

COMPañIA GANADERA EL TEJANO S.A.

Guayaquil - Ecuador

Ref.

27.508-41-90

Guayaquil, 23 de junio del 2003

Señor Doctor

Rafael Antonio Pino Rubira

Ciudad

19217

De mis consideraciones:

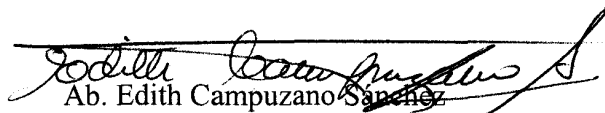
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPañIA GANADERA EL TEJANO S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **VICEPRESIDENTE** de esta compañía, por el período de **UN AÑO** previsto en el estatuto social. Usted reemplaza a la Dra. Annabella Emma Azín Arce de Noboa, cuyo nombramiento fue inscrito el 12 de marzo del 2003.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de esta compañía con su sola firma cuando subrogue al Presidente, o cuando obre conjuntamente con el Gerente General o con uno de los Gerentes, 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 **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 en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de noviembre de 1990.

De usted, muy atentamente,

COMPañIA GANADERA EL TEJANO S. A.


Ab. Edith Campuzano Sánchez
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la **COMPañIA GANADERA EL TEJANO S.A.** Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 09-03543684.- Guayaquil, 23 de junio del 2003 .-


Dr. Rafael Antonio Pino Rubira .-

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de VICEPRESIDENTE de la COMPAÑÍA GANADERA EL TEJANO S.A.; a favor de RAFAEL ANTONIO PINO RUBIRA; de fojas 105.720 a 105.722, Registro Mercantil número 15.497, Repertorio número 23.384.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja 28.578 del Registro Mercantil del 2.003, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiséis de Agosto del dos mil tres.-


**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 67581
LEGAL: MILTON CASTRO
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 