

19 2/7 22

COMPAÑIA GANADERA EL TEJANO S. A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 26 de Noviembre del 2008

Señora Ingeniera
Nury María Díaz Calderón
Ciudad

of: 11848-I-80

De mis consideraciones:

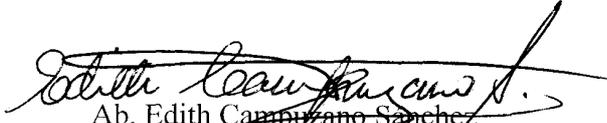
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA GANADERA EL TEJANO S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted **GERENTE** de esta compañía por el periodo de **UN AÑO**, previsto en el estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de esta compañía o 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 **COMPAÑIA GANADERA EL TEJANO S. A.**, autorizada por el Notario Titular Séptimo del cantón Guayaquil Abogado Eduardo Falquez 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 Sanchez
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE** de la **COMPAÑIA GANADERA EL TEJANO S. A.** - Guayaquil, 26 de Noviembre del 2008. -


Ing. Nury María Díaz Calderón. -

NUMERO DE REPERTORIO: 69.447
FECHA DE REPERTORIO: 22/Dic/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:35

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintidos de Diciembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de **COMPAÑIA GANADERA EL TEJANO S.A.**, a favor de **NURY MARIA DIAZ CALDERON**, a foja **159.103**, Registro Mercantil número **27.747**.

ORDEN: 69447



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA