

Guayaquil, 19 de mayo de 1999

Señor
LUIS MIGUEL DELGADO RAMIREZ
Ciudad

6
40440

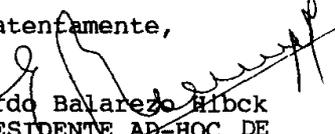
De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **GANADERA E INDUSTRIAL CHAGUE S.A.**, en sesión celebrada el 18 de mayo de 1999, tuvo el acierto de elegirlo **Presidente** de la compañía, por el lapso de **cinco años**, en remplazo del Ing. Eduardo Balarezo Hilbck, cuyo nombramiento fue inscrito el 12 de mayo de 1994, en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, correspondiéndole subrogar en caso de falta, ausencia o impedimento, al Gerente de la compañía.

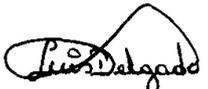
Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Guayaquil, señor Abogado Eugenio Ramírez Bohórquez, el 11 de agosto de 1982, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 4 de enero de 1983, y en el Registro de la Propiedad del cantón Yaguachi, el 27 de diciembre de 1982. La compañía Ganadera e Industrial Chague S.A., procedió a su reactivación, aumentó el capital y reformó su Estatuto Social mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Segundo del cantón Guayaquil, señor Abogado Eustorgio Tandazo Maridueña, el 16 de marzo de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 27 de abril de 1994.

Confiero este nombramiento a su favor por autorización de la Junta General Universal que lo eligió.

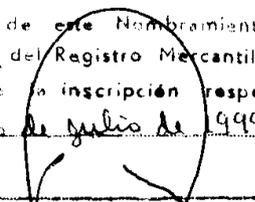
Muy atentamente,


Eduardo Balarezo Hilbck
PRESIDENTE AD-HOC DE
COMPANIA GANADERA E INDUSTRIAL CHAGUE S.A.

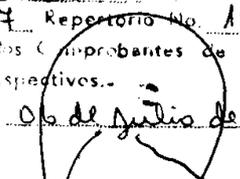
Razón: Acepto el cargo.- Guayaquil, 20 de mayo de 1999


Sr. Luis Delgado Ramirez
Cédula de Ciudadanía: 091766405-4
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domiciliado en: Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a f.º 17.367 del Registro Mercantil de 1999 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 06 de Julio de 1999


LODO CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente Folio (º) 36.462 Registro Mercantil No. 10.837 Repertorio No. 15.054
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 06 de Julio de 1999


LODO CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil