

GARIJASA GANADERA AGRICOLA RIO JAGUA S. A.

Guayaquil, 9 de abril de 1.999

4141

Sra. Ing.

TERESA DE JESUS FIGUEROA VALLEJO

Ciudad.-

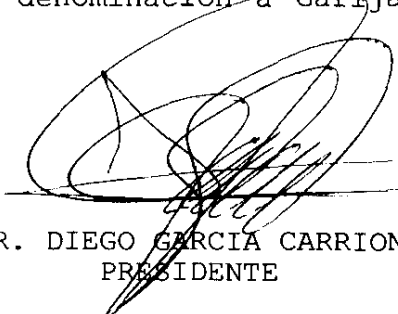
De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía GARIJASA GANADERA AGRICOLA RIO JAGUA S. A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. En el ejercicio del cargo, usted reemplaza al señora Leonidas Maridueña Hiler, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 21 de noviembre de 1.995.

Como Gerente, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

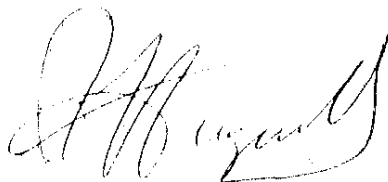
La Compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario del Cantón Guayaquil Dr. Carlos Quiñónez Velásquez, el 22 de octubre de 1.963, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 28 de octubre de 1.963, bajo la denominación de Compañía Civil y Agrícola Balao Encalada Hermanos C. A. Posteriormente, mediante escritura pública autorizada por el Notario del Cantón Guayaquil Dr. Juan de Dios Morales Arauco, el 17 de mayo de 1.966, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 20 de mayo de 1.966, la compañía cambió su denominación a Agrícola Balao Encalada Hermanos C. A. Finalmente, mediante escritura pública autorizada por el Notario del Cantón Guayaquil Dr. Carlos Quiñónez Velásquez, el 7 de marzo de 1.988, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 20 de julio de 1.988, la compañía cambió su denominación a Garijasa Ganadera Agrícola Río Jagua S. A.

Muy atentamente,



DR. DIEGO GARCIA CARRION
PRESIDENTE

Acepto el cargo de Gerente de la Compañía GARIJASA GANADERA AGRICOLA RIO JAGUA S. A., para el cual he sido elegida, siendo de nacionalidad ecuatoriana, con número de cédula 0902195478. Abril 9 de 1.999.



ING. TERESA DE JESUS FIGUEROA VALLEJO

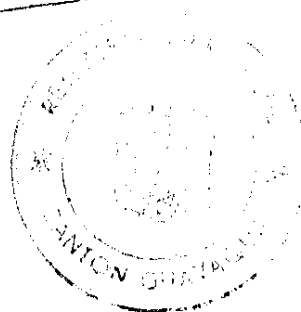
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 7431 de 120 Registro Mercantil No.
5824 Reportario No. 7970

Se adjuntan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Abril 15 de 1999

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
65,881 del Registro Mercantil de 1995.

Guayaquil, Abril 15 de 1999

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil