

Guayaquil, 15 de enero de 1990

Sra. Ing. D.
ROSSANA LEONE PIGNATARO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía "AGRICOLA GANADERA ELSA ISABEL S.A. (AGRISELISA)", en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **VICEPRESIDENTE** de la Compañía por el período de UN AÑO, previsto en el estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted subrogar al Presidente, en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, con iguales deberes y atribuciones, conforme a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Segundo del estatuto social.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de aumento de capital, reforma integral y codificación del estatuto social de la compañía, que autorizó el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 17 de agosto de 1989, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 8 de noviembre de 1989.

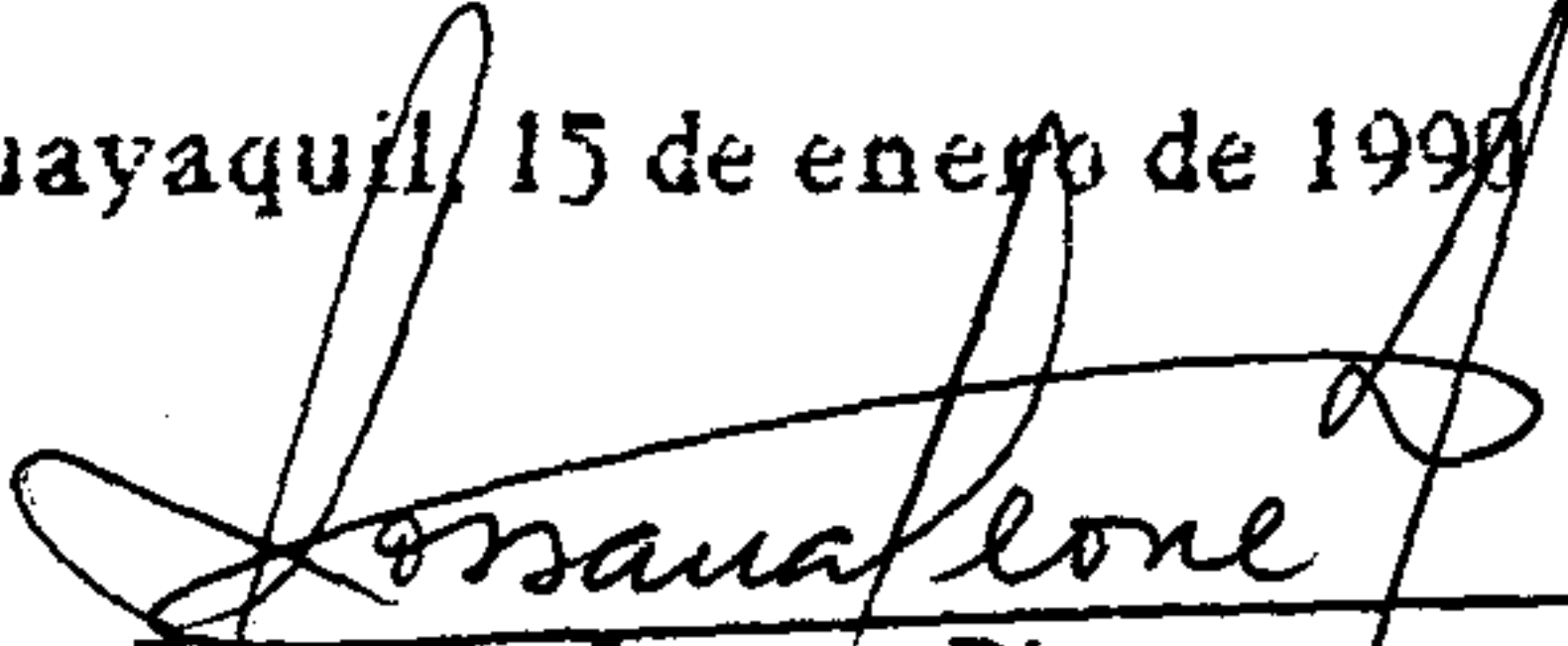
Usted me reemplaza en el cargo.

Muy atentamente,

Ing. Francisco Leone Pignataro
VICEPRESIDENTE-SECRETARIO

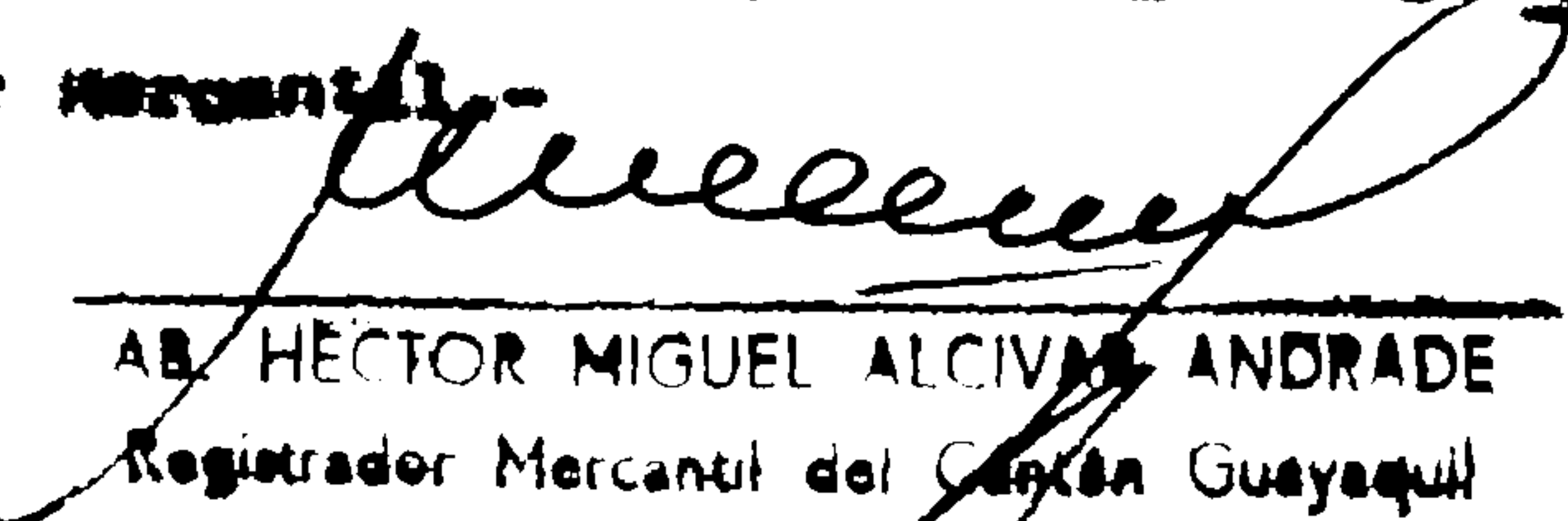
RAZON: Acepto el cargo para el que fui elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 15 de enero de 1990

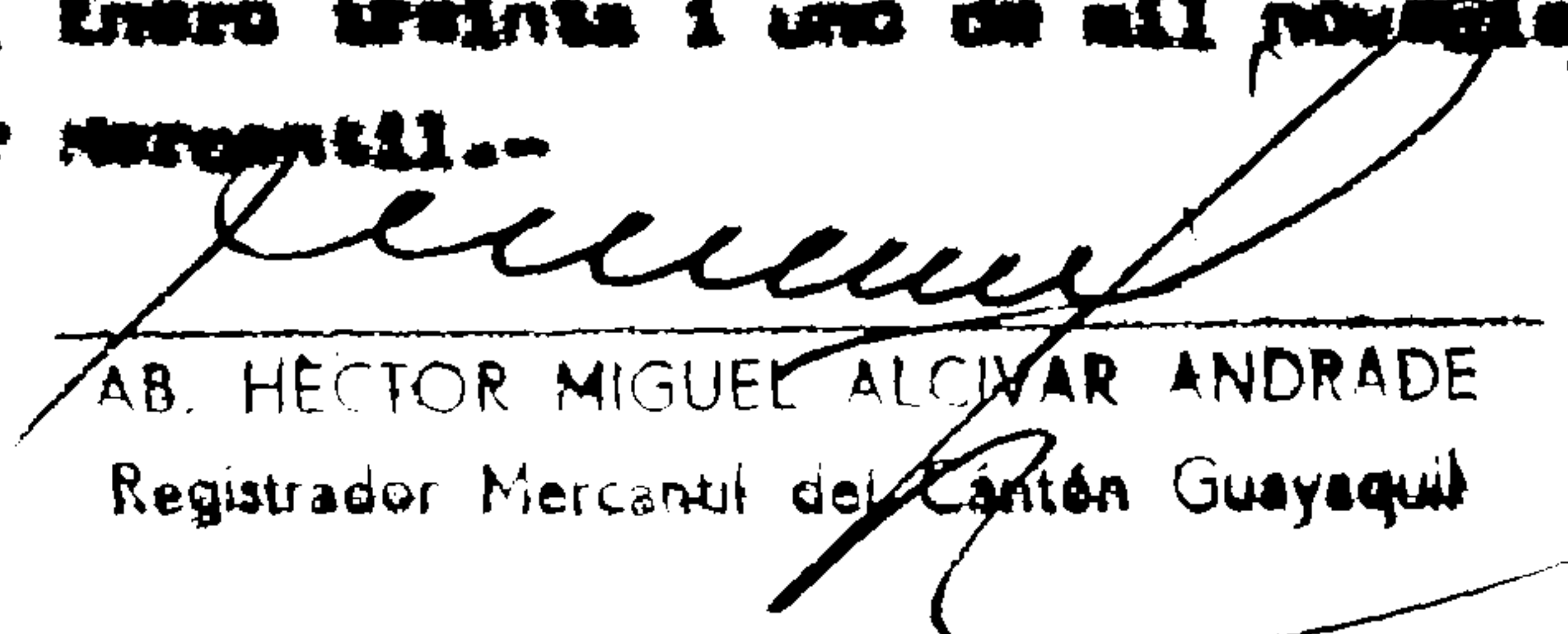

Ing. Rossana Leone Pignataro

**C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, queda inscrita este
Nombramiento de VICEPRESIDENTE de AGRICOLA GANADERA ELSA ISA -**

BEL S. A. (AGRISELISA), a foja 4.100, Número 1.274 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 1.577 del Repertorio.- Archívanse los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Enero treinta i uno de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-


AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento de Vicepresidente a foja 32.085 del Registro Mercantil de mil novecientos ochenta i nueve, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Enero treinta i uno de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-


AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

