

Forestal Ganadera y Camaronera La Grande S. A.

"LA GRANDESA"

Guayaquil - Ecuador

Diciembre 26 de 1989

Señorita
María Clara Piana Guarderas
Ciudad.-

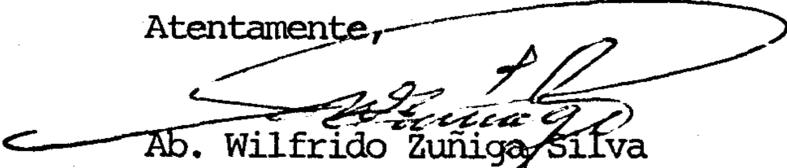
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía FORESTAL GANADERA Y CAMARONERA LA GRANDE S.A. (LAGRANDESA), en sesión celebrada el día de hoy há tenido el acierto de elegirla a usted como GERENTE de la compañía por el período de cinco años a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en las oficinas del Registro Mercantil del Cantón, con las facultades que la Ley y el Estatuto Social le determinan.

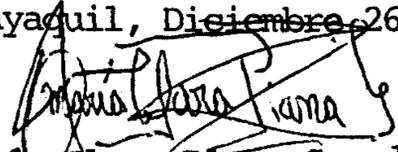
En ejercicio de sus funciones usted, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, no requiriendo de autorización especial de la Junta General para la enajenación, hipoteca o gravámen de cualquier clase, sobre los bienes inmuebles de propiedad de la compañía.

FORESTAL GANADERA Y CAMARONERA LA GRANDE S.A. (LAGRANDESA), se constituyó en la Notaría Vigésima Cuarta del Cantón el 12 de Junio de 1985 y fué aprobada mediante resolución el 4 de Julio del mismo año, y se inscribió en las oficinas del Registro Mercantil el 19 de Julio de 1985 y, cambió su denominación, reformó sus Estatutos, aumentó su capital social mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario de Guayaquil Dr. Miguel Falconí Rodríguez el 28 de Junio de 1989, e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Diciembre de 1989.

Atentamente,


Ab. Wilfrido Zuniga Silva
SECRETARIO AD-HONOREM

Acepto el cargo que se me ha conferido, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, Diciembre 26 de 1989.


María Clara Piana Guarderas.

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se inscribió este Nombramiento de GERENTE.

TE de FORESTAL GANADERA Y CAMARONERA LA GRANDE S.A. (LAGRANDESA)
de fojas 2.287 a 2.288, número 716 del Registro Mercantil y en-
tado bajo el número 1.053 del Repertorio.- Archívense los com-
probantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional. -
Guayaquil, diez y siete de Enero de mil novecientos noventa.- El
Registrador Mercantil.-



[Handwritten signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRAGE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil