

Guayaquil, octubre 8 de 1998

REF: 5.501/I/87

44240

SEÑOR
SAMUEL CRISOSTOMO LASCANO
CIUDAD.-

REEMPL. 432/I/90
540/M/96

De mis consideraciones:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento que el Directorio de la Compañía "PROPACIFICO, PROCESADORA AGROPECUARIA Y AVICOLA DEL PACIFICO S. A.", en su sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegirlo en el cargo de:

GERENTE

de la Compañía por el lapso de DOS AÑOS, con las principales atribuciones:

- a).- Representación legal de la Compañía;
- b).- Nombrar, ~~remover y contratar~~ a los trabajadores de la compañía y fijar sus remuneraciones;
- c).- Administrar la Compañía, suscribiendo obligaciones de crédito, contratos, cheques, letras de cambio y otros documentos mercantiles por monto ilimitado;
- d).- Las demás atribuciones que le confiere para el efecto el Estatuto, así como las que le otorguen la Junta de Accionistas y el Directorio para el buen desempeño de sus funciones;

La Compañía "PROPACIFICO, PROCESADORA AGROPECUARIA Y AVICOLA DEL PACIFICO S. A.", se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 3 de diciembre de 1986, inscrita en el Registro Mercantil el 19 de marzo de 1987, de fojas 5.501 a 5.524, No. 447 del Registro Mercantil-Industrial, bajo el No. 3.171 del Repertorio. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 21 de diciembre de 1989, inscrita en el Registro Mercantil el 9 de enero de 1990, aumentó su capital social y reformó su estatuto.

Reemplaza usted al ING. LUIS CRUZ RAMIREZ, por haber fenecido el período para el cual fue elegido, habiéndose inscrito su nombramiento el 4 de enero de 1996.

En mi calidad de Presidente del Directorio, en el que se efectuó su elección, le comunico del particular para que inscriba su nombramiento con la razón de su aceptación en el Registro Mercantil.

ATENTAMENTE



SRA. CONSUELO MORAN DE LAINEZ
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

RAZON:

En esta misma fecha, acepto el cargo de GERENTE de "PROPACIFICO, PROCESADORA AGROPECUARIA Y AVICOLA DEL PACIFICO S. A." que se me ha conferido. Guayaquil, octubre 8 de 1998. Nacionalidad: ecuatoriana, dirección: La Florida Mz. 409 V. 9 de la ciudad de Guayaquil.



SR. SAMUEL CRISOSTOMO LASCANO
C.C No. 090565519-7

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente ✓

Folio(s) 80645-80646 Registro Mercantil N°

21029, Repertorio N° 31799 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 20 de Octubre de 1998

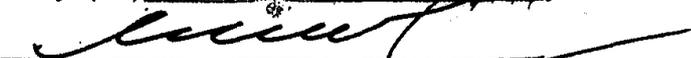

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

540 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, 20 de Octubre de 1998


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