

Guayaquil, 19 de marzo de 1998

Señor doctor
LUIS FERNANDO GÓMEZ LINCE
Ciudad.-

REF: 16.611 M 98
E-7 ENE 2001
MR
OGA
DEP
25

De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **GANADERA LA DELIA S.A. GANADELIA**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Décimo Cuarto de sus Estatutos Sociales, los mismos que se encuentran en la escritura pública de Aumento de Capital, Transformación de Compañía Civil en Comandita por Acciones en Sociedad Anónima, Cambio de Denominación y Reforma Integral de Estatuto, autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 1 de noviembre de 1997, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 5 de marzo de 1998.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Sociedad se constituyó, como compañía civil en comandita por acciones, bajo la denominación de **GANADERA LA DELIA C.LTDA. S.P.R. COMPAÑÍA CIVIL EN COMANDITA POR ACCIONES**, mediante escritura pública autorizada por la Notaria Décimo Tercera de Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 21 de agosto de 1973, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el 26 de los mismos mes y año.

Muy atentamente,


Dr. José Fernando Gómez Rosales
DIRECTOR DE LA SESIÓN

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Soy de nacionalidad ecuatoriana; mi cédula de identidad es la número 0900853581; y, cualquier notificación se me podrá efectuar en la Avda. Cuarta No. 112, de la ciudadela La Puntilla, cantón Samborondón.
Guayaquil, 19 de marzo de 1998.-


Dr. Luis Fernando Gómez Lince



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 22170 Registro Mercantil N°
5733 Repertorio N° 8843

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 25 de marzo de 1998


AB: HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil