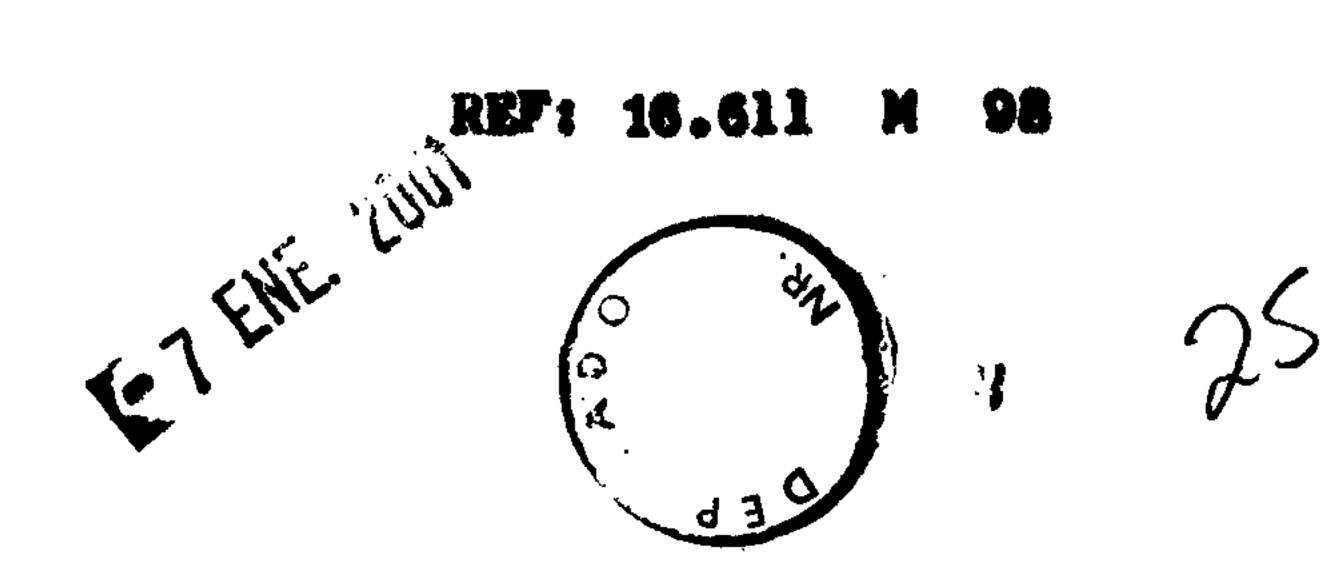
Guayaquil, 19 de marzo de 1998

Señor doctor LUIS FERNANDO GÓMEZ LINCE Ciudad.-



De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 1/998.-

Dr. Luis Fernando Gómez Lince



En la presente fecha queda inscrito este
Nombremiento de PRESIDENTE
Folio(s) 22/70   Registro Mercantil No
5733 Repentor o No 8843
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos
Guayaguil, 35 de Men 1998

AB: HECTOR MIGUEL AL IVAR ANDRADE Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil