

18

Guayaquil, 4 de julio del 2001

Señora
DELIA ROSALES ASPIAZU DE GOMEZ
Ciudad.-

RF: 16611/11/98
REC: 22171/11/98
SUM

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 **GERENTE GENERAL** 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. Usted reemplaza al señor doctor José Fernando Gómez Rosales, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil con fecha 25 de marzo de 1998.

Muy atentamente,

Dr. Luis Fernando Gómez Lince
PRESIDENTE

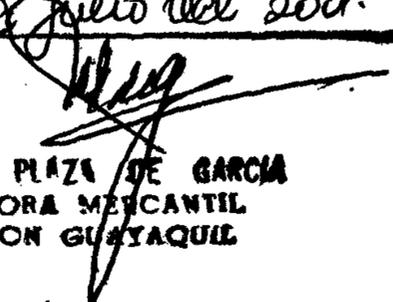
Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Soy de nacionalidad ecuatorian; cualquier notificación se me podrá efectuar en la Avda. Cuarta No. 106, de la ciudadela La Puntilla, cantón Samborondón; y, mi cédula de identidad es la número
Guayaquil, 4 de julio del 2001.-

Delia Rosales Aspiazu de Gomez

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de **GERENTE GENERAL** ✓
Folio(s) **76-910** Registro Mercantil No.
17-908 Repertorio No. **24-504** ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, **18 de julio del 2001**

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
22.171 del Registro Mercantil de 1998
al margen de la inscripción respectiva,
Guayaquil, 18 de Julio del 2001.


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

