

16611-14-98  
19541-14-88

Guayaquil, Diciembre 10 del 2.003

Señor Doctor don  
**LUIS FERNANDO GOMEZ LINCE**  
Ciudad

5442

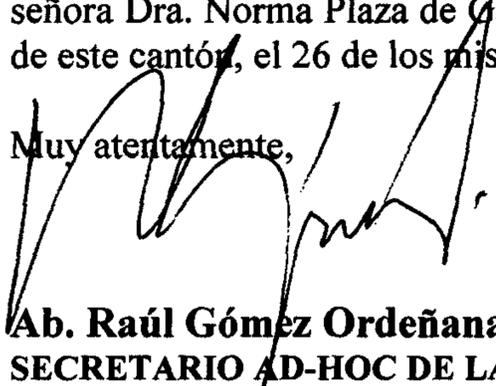
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de **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 a Sociedad Anónima, Cambio de Denominación y Reforma Integral de Estatutos, autorizada por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, señor Dr. Marcos Díaz Casquete, el día 1 de noviembre del 1.997, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de marzo de 1.998.

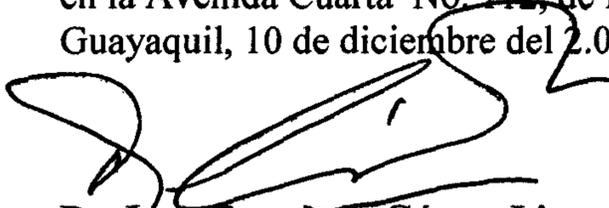
En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La sociedad se constituyó como sociedad 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, señora Dra. Norma Plaza de García, el día 21 de agosto de 1.973, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el 26 de los mismos mes y año.

Muy atentamente,

  
**Ab. Raúl Gómez Ordeñana**  
SECRETARIO AD-HOC DE LA SESION

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede. Soy de nacionalidad ecuatoriana; mi Cédula de Ciudadanía es la Número 0900853581; y, cualquier notificación se me podrá efectuar en la Avenida Cuarta No. 112, de la Ciudadela La Puntilla, cantón Samborondón.  
Guayaquil, 10 de diciembre del 2.003.

  
**Dr. Luis Fernando Gómez Lince**

OK

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-.** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **GANADERA LA DELIA S.A. GANADELIA**; a favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ LINCE**, de fojas **147.703 a 147.705**, Registro Mercantil número **22.089** Repertorio número **33.406.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-  
Guayaquil, once de Diciembre del dos mil tres.-



**AB. YATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DELEGADA**

ORDEN: 82988  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE-COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ  
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: *M*