

5442

Guayaquil, Diciembre 10 del 2.003

Señor Doctor don
LUIS FERNANDO GOMEZ LINCE
Ciudad

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. COMPAÑIA 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

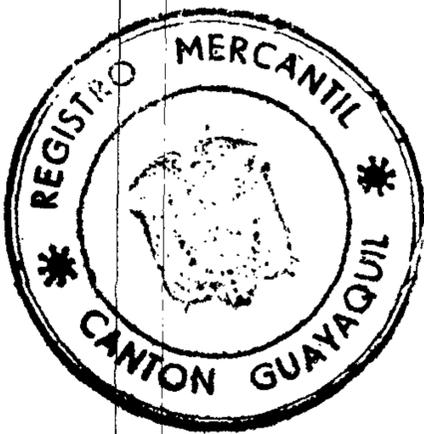
Doy fe que es igual al original que se me exhibió y devolví al interesado
Guayaquil, 16/12/2004
EL NOTARIO

Dr. Piero Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO DEL
CANTON GUAYAQUIL



**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 **27.956 a 27.958**, Registro Mercantil número **4.263**, Repertorio número **6.865**.-
Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, dieciséis de Marzo del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 96026
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 