

Guayaquil, 22 de junio del 2009

5442

Señor doctor
LUIS FERNANDO GOMEZ LINCE
Ciudad.-

Ref. 30150-7-00

De mis consideraciones:

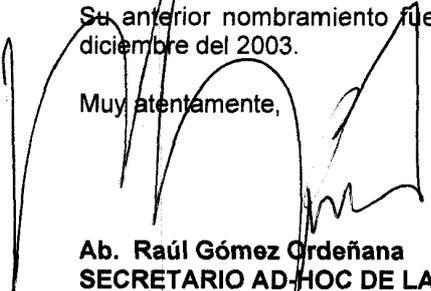
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **GANADERA LA DELIA S.A. GANADELIA**, celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes 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 de 1997, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, 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 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 1973, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el 26 de los mismos mes y año.

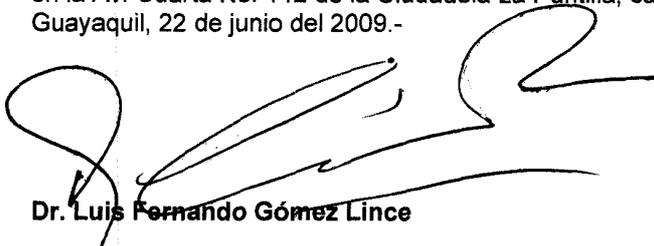
Su anterior nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 11 de diciembre del 2003.

Muy atentamente,



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

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana y mi cédula de ciudadanía es la número 0900853581; y, cualquier notificación se me podrá efectuar en la Av. Cuarta No. 112 de la Ciudadela La Puntilla, cantón Samborondón.
Guayaquil, 22 de junio del 2009.-



Dr. Luis Fernando Gómez Lince

NUMERO DE REPERTORIO: 27.516
FECHA DE REPERTORIO: 23/jun/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:15

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintitres de Junio del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **GANADERA
LA DELIA S.A. GANADELIA**, a favor de **LUIS FERNANDO
GOMEZ LINCE**, a foja **61.299**, Registro Mercantil número **11.723**.

ORDEN: 27516



S

REVISADO POR:

b



Zoila Cedeno

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA