

Guayaquil, 15 de agosto del 2011

5442

Señor doctor
JOSÉ FERNANDO GÓMEZ ROSALES
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**, 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 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 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 21 de agosto de 1973, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el 26 de los mismos mes y año.

Usted reemplaza a la señora Delia María Rosales Aspiazu, quien renunció.

Atentamente,

Jenny Cantos R.
Jenny Cantos Rodríguez
SECRETARIA AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana y mi cédula de ciudadanía es la número 0900266040.
Guayaquil, 15 de agosto del 2011.-

1978

Dr. José Fernando Gómez Rosales

NUMERO DE REPERTORIO:50.592
FECHA DE REPERTORIO:17/ago/2011
HORA DE REPERTORIO:09:13

EL REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifica: que con fecha veinticuatro de Agosto del dos mil once queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **GANADERA LA DELIA S.A. GANADELIA**, a favor de **JOSE FERNANDO GOMEZ ROSALES**, a foja **77.118**, Registro Mercantil número **15.286**.- **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **76.910**, del Registro Mercantil del **2001**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 50592



\$

REVISADO POR:



XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL