

Ref. # 32.154-N-88

Recmp. 1.234-N-94

17

Guayaquil, Junio 10 de 1.994

Sr. Ab.
Eduardo Luzuriaga Andino
Ciudad.-

✓
55617
[Handwritten signature]

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía AGRICOLA Y GANADERA OVIA S. A., en sesión celebrada el día de ayer, tuvo el acierto de elegirlo Gerente de la empresa, en reemplazo del señor Antonio Chedraui Salomón. De acuerdo a los Estatutos Sociales corresponde a usted, en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; y, las demás atribuciones, deberes y obligaciones estables en los Estatutos Sociales y Ley de Compañías. El periodo de duración de su cargo será de cinco años.

Los mencionados Estatutos Sociales se otorgaron ante el Notario Vigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Juan Antonio Haz Quevedo, el 26 de Abril de 1.988 y se inscribieron en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 18 de Agosto de 1.988.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted, mis sentimientos de consideración y estima personal.

Atentamente.

[Handwritten signature]
Ing. Víctor Montero Villalta,
Secretario Ad-Hoc

Guayaquil, Junio 10 de 1.994

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE CONFERIDO A MI FAVOR Y PROMETO DESEMPEÑARLO EN TODA FORMA LEGAL.

[Handwritten signature]
Ab. Eduardo Luzuriaga Andino



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente

Folio(s) 23500 Registro Mercantil No. 8.326
Repertorio No. 16887

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 17 de Junio de 1.994

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 1.234 del Registro Mercantil de 1994

Guayaquil, 17 de Junio de 1994

[Handwritten signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil