

REF: 33.154/1/98  
23.800/1/94

5567

OK

12

Guayaquil, Mayo 4 del 2000.

Señor  
Ing. Antonio Chedraui Salomón  
Ciudad

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía AGRÍCOLA Y GANADERA OVIA S.A., en sesión celebrada el día de ayer, tuvo el acierto de ELEGIRLO Gerente de la empresa, en reemplazo del Ab. Eduardo Luzuriaga Andino quien presento su renuncia el 15 de Junio de 1.999 y fue inscrito el 17 de Junio de 1.994. 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 establecidos 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.

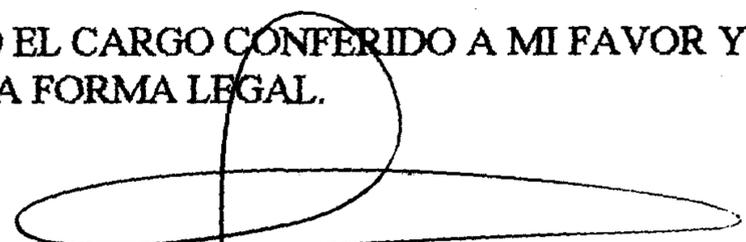
Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted, mis sentimientos de consideración y estima personal.

Atentamente.

  
Sr. Omar Chedraui Rodriguez  
Secretario Ad-Hoc

Guayaquil, Mayo 4 del 2000

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

  
ING. ANTONIO CHEDRAUI SALOMON  
C. I. No. 090412344-5

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente /

Folio(s) 29.316 / Registro Mercantil No.

8.465 / Repertorio No. 10.718 /

Se archivan los Comprobantes de pago por los

Impuestos respectivos.

Guayaquil, 12 de Mayo del 2002

**AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

23.500 del Registro Mercantil de 1994

Guayaquil, 12 de Mayo del 2002

**AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil