

**SUP. CIAS.**

Guayaquil, 17 de Mayo del 2005

FF

55617

Señor Ing.  
**ANTONIO CHEDRAUI SALOMON**  
Ciudad.

neg: 32154-4.88

De mis consideraciones:

Cumplo con el deber de informar a Usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AGRICOLA Y GANADERA OVIA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, 17 de Mayo del 2005, fue reelegido Usted **GERENTE** de la compañía, por el lapso de cinco años, debiendo ejercer 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 Compañía.

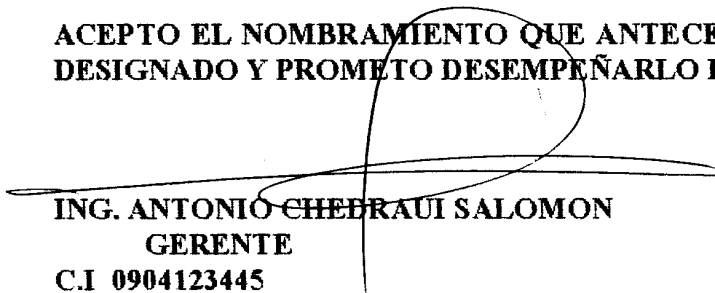
La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada en Guayaquil, ante el Notario Titular Vigésimo de este Cantón, Abogado **JUAN ANTONIO HAZ QUEVEDO**, el 26 de Abril de 1988, y fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 18 de Agosto de 1988 de fojas 32.154 a 32.191 No.- 9.021 y anotado bajo el No.- 13.054 del repertorio.

**ATENTAMENTE,**

  
**ISABEL TIGRERO FLORES**  
**SECRETARIA AD-HOC**

Guayaquil, 17 de Mayo del 2005

**ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO Y PROMETO DESEMPEÑARLO EN TODA FORMA LEGAL.**

  
**ING. ANTONIO CHEDRAUI SALOMON**  
**GERENTE**  
**C.I 0904123445**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **AGRICOLA Y GANADERA OVIA S.A.**, a favor de **ANTONIO CHEDRAUI SALOMON**, a foja **47.660**, Registro Mercantil número **9.044**, Repertorio número **16.777**.- Guayaquil, diecinueve de Mayo del dos mil cinco.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

**SUP. CLAS.**

ORDEN: 164999  
LEGAL: SILVIA COELLO  
AMANUENSE: CARLOS LUCIN  
COMPUTO: CARLOS LUCIN  
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR: 