

M 225
65840 I

10001028

Guayaquil, Mayo 15 de 1.989

Licenciado
JUAN CARLOS MANRIQUE CHEVASCO,
Ciudad.-

Roberto Falconi 17/7/89

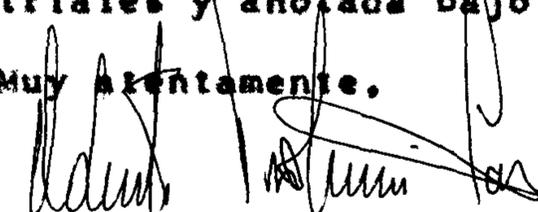
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumplo poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima denominada LECHE Y CARNE DEL LITORAL LECALISA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarlo GERENTE GENERAL de la Compañía por un periodo de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en el artículo vigésimo séptimo del Estatuto Social de la Compañía.

Usted es el primer Gerente General de la Compañía y en el ejercicio de sus funciones le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual y sin limitación alguna.

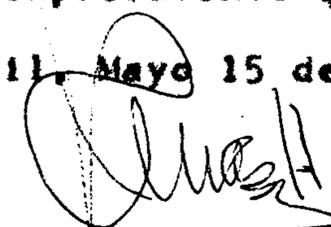
La Compañía LECHE Y CARNE DEL LITORAL LECALISA S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Público Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el día 9 de Diciembre de 1.988, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 11 de Mayo de 1.989, de fojas 12.021 a 12.042, número 1.242 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 7.438 del Repertorio. La mencionada escritura pública fue rectificada mediante escritura pública otorgada ante el mismo Notario del Cantón Guayaquil, el día 28 de Abril de 1.989, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el día 11 de Mayo de 1.989, de fojas 12.043 a 12.050, número 1.243 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 7.439 del Repertorio.

Muy atentamente,


AB. ROBERTO FALCONI PEET
Secretario Ad-hoc

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Mayo 15 de 1.989


LCDO. JUAN CARLOS MANRIQUE CHEVASCO

0907520977

GER-

TIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrita el presente Nombra-
miento de Gerente General a foja 19.672, número 5.497 del Regis-
85000000
tro Mercantil y anotado bajo el número 7.785 del Repertorio .-Aq-
uiviéndose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y -
Defensa Nacional.- Guayaquil, Mayo diecisiete de mil novecientos
ochenta i nueve .- El Registrador Mercantil Suplente .-



~~Lced. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
del Cantón Guayaquil