

I

Guayaquil, Diciembre 14 de 1994

Ref.# 23.380-I-89

Señor Abogado
RAFAEL VARAS PENAFIEL
Ciudad.-

4359

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ANIMSA S.A., en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por un periodo de cinco años.

En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerá, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en subrogación del GERENTE GENERAL.

ANIMSA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 28 de Julio de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 19 de Septiembre de 1989.

liby

Atentamente,

[Signature]

ING. FERNANDO NEGRETE FERAUD
SECRETARIO DE LA JUNTA.

RAZON.- Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía ANIMSA S.A., para el cual he sido reelegido.

Guayaquil, Diciembre 14 de 1994

[Signature]

AB. RAFAEL VARAS PENAFIEL



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente*
Folio(s) *20* Registro Mercantil No. *14*
Repertorio No. *21*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 3 de Enero de 1995
[Signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil