REF.: 47.132-M-87

18

Guayaquil, 4 de octubre de 1993

Señor Ingeniero
EDUARDO ROMERO CARBO
Ciudad.-

56

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "Ganaderías Ecuatorianas S.A. (GANESA)", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegirlo a usted como GERENTE GENERAL, por un periodo de cinco años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Conforme a lo establecido en el Artículo Décimo Sexto de los Estatutos, le corresponde a Ud. representar a la compañía legal, judicial y extrajudicialmente.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario de la ciudad de Quito, Dr. Cristobal Guarderas, el 1o. de agosto de 1974, inscrita en el Registro de la Propiedad de Babahoyo el 25 de febrero de 1975. La compañía cambio su domicilio y reformó íntegramente su Estatuto Social, según escritura pública otorgada el 15 de enero de 1986 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 16 de diciembre de 1987, otorgada ante la Notaria Décima Tercera de dicho cantón.

Atentamente,

Ing. Isidro Romero Carbo
Presidente

Acepto el cargo para el cual he sido designado
Guayaquil, 4 de octubre de 1993

Ing. Eduardo Romero Carbo

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

15 OCT 1993

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 37.554 Registro Mercantil No 15.077 Repertorio No 27.701
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 18 de Noviembre de 1.993