

Guayaquil, 07 de Diciembre de 1998

REF: 47.132 H 87

Señor Ing.
ISIDRO ROMERO CARBO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **GANADERIAS ECUATORIANAS S.A. GANESA**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** por un período de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación Legal, Judicial, y Extrajudicial de la compañía en forma individual, y demás atribuciones constantes en el artículo décimo sexto de los estatutos de la compañía.

La compañía **GANADERIAS ECUATORIANAS S.A. GANESA**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario de la ciudad de Quito Dr. Cristóbal Guarderas, el primero de Agosto de 1.974, e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Babahoyo, el día 25 de Febrero de 1.975. Posteriormente la compañía cambió su domicilio y reformó integralmente sus estatutos sociales, según consta en la Escritura Pública otorgada el 15 de Enero de 1.986, ante la Notaria Décima Tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 16 de Diciembre de 1987.

Atentamente,


Ing. Eduardo Romero Carbo
Presidente

ACEPTO EL CARGO de **PRESIDENTE** de la compañía **GANADERIAS ECUATORIANAS S.A. GANESA**, para el cual he sido elegido, en la ciudad de Guayaquil, el día 07 de Diciembre de 1998.


ING. ISIDRO ROMERO CARBO
C.C.#0901442517



15 OCT. 1999

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 38.20 Registro Mercantil No.
1048 Repertorio No. 1560
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 21 de Enero de 1999