

Guayaquil, 29 de Marzo de 1.996

REF: 4.954 MI 92  
8.494 MI 96

8

Señora  
**SHIRLEY GORONOW ZAMERANO**  
Ciudad.-

OK.  
66435

De mis consideraciones:

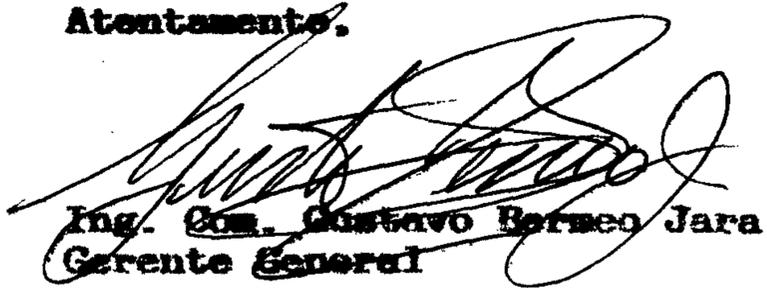
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía GUSBER S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted, **PRESIDENTA** de la misma, por el periodo de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social de la compañía, entre las que figura la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

Los Estatutos Sociales de la compañía GUSBER S.A. constan de la escritura pública de "AUMENTO DE CAPITAL, AMPLIACION DE LOS OBJETIVOS SOCIALES, REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL Y CAMBIO DE LA DENOMINACION DE AGRICOLA GOYA S.A. GOYASA POR LA RAZON SOCIAL GUSBER S.A." otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 30 de Agosto de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 29 de Marzo de 1.996.

**AGRICOLA GOYA S.A. GOYASA**, se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 29 de Noviembre de 1.991, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 11 de Marzo de 1.992.

Felicitándola por tan merecida elección, me suscribo. Marzo.-Vale.-

Atentamente.

  
Ing. Com. Gustavo Barneo Jara  
Gerente General

"PARA DIGITALIZAR"

**ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTA DE LA COMPANIA GUSBER S.A., SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.**

**GUAYAQUIL, 29 DE MARZO DE 1.996**

  
**SHIRLEY GORONOW ZAMERANO**



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
1 Folio(s) 18796 Registro Mercantil No.  
5820 Repertorio No 9749  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 8 de Abril de 1.996

1000  
Registador Mercantil Suplente