

Guayaquil, 9 de diciembre de 1994

Doctor
Oswaldo Molestina Zavala
Ciudad.-

REF: 57.653/M/94

De nuestras consideraciones:

41311

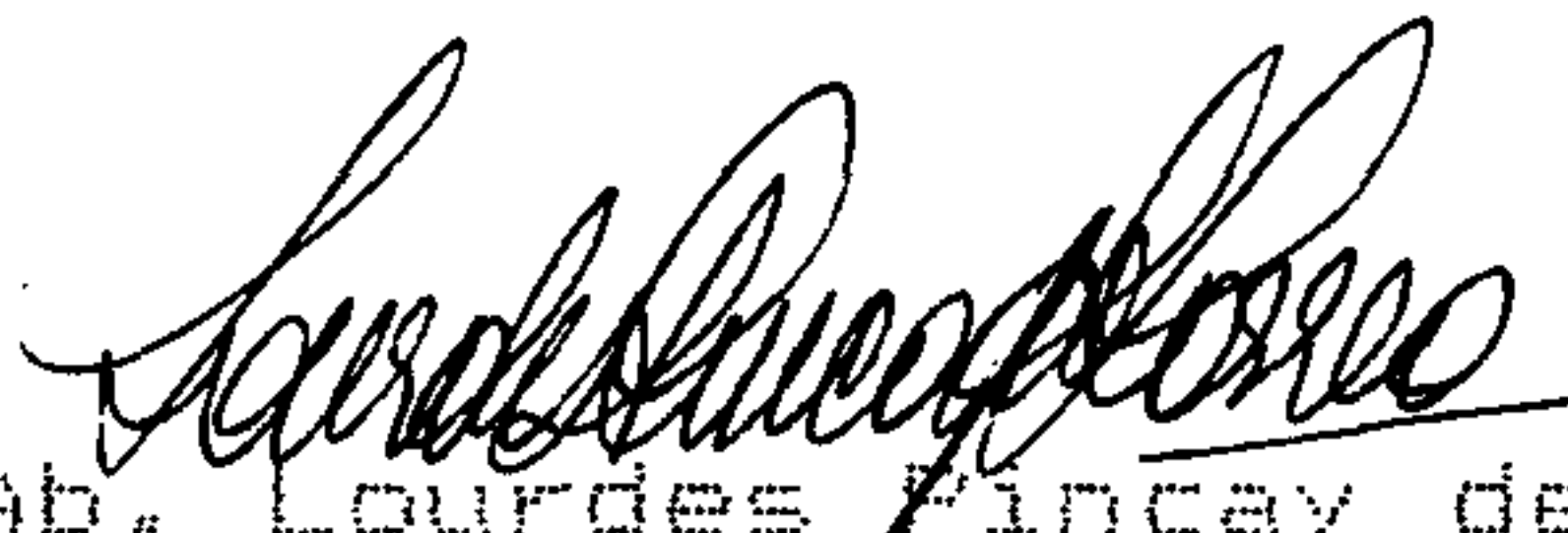
Cumplenos llevar a su conocimiento que la primera junta general extraordinaria de accionistas de la compañía "GANADERA SAN RAFAEL S. A. (GARASA)", en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted PRESIDENTE de esta compañía a fin de que ejerza estas funciones por el período de UN AÑO, conforme a lo previsto en su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía con su sola firma, de conformidad con lo previsto en el literal a) del artículo vigésimo segundo del estatuto social de la compañía.

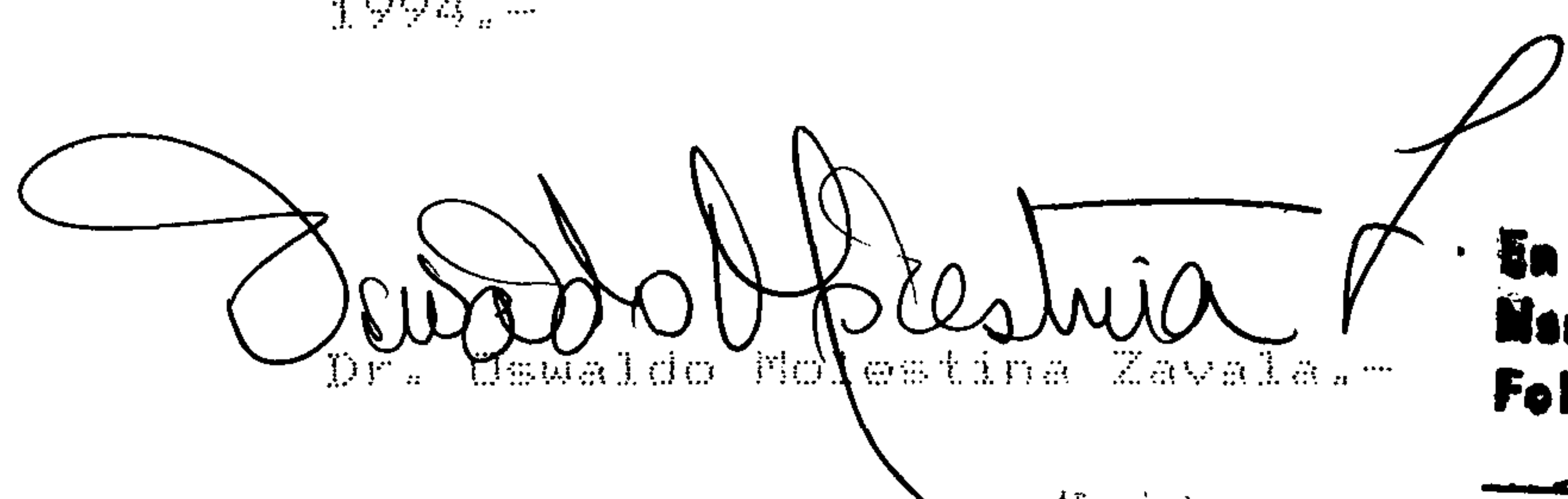
Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de "GANADERA SAN RAFAEL S. A. (GARASA)", otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falquéz Ayala, el 21 de octubre de 1994, inscrita de fojas 57.654 a 57.672, número 19.278 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 40.201 del Repertorio el 8 de diciembre de 1994.

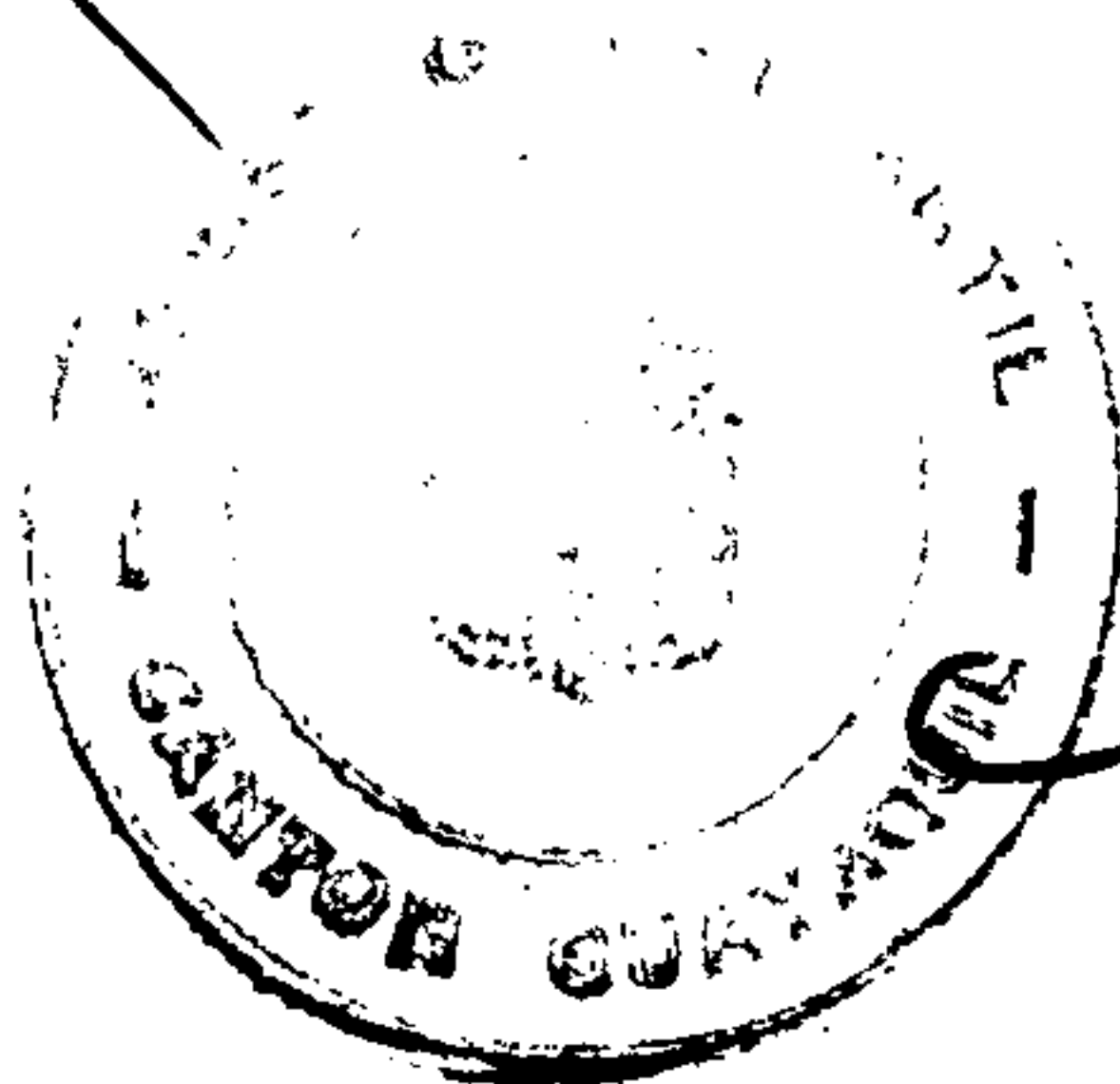
De usted, muy atentamente,

GANADERA SAN RAFAEL S. A. (GARASA)

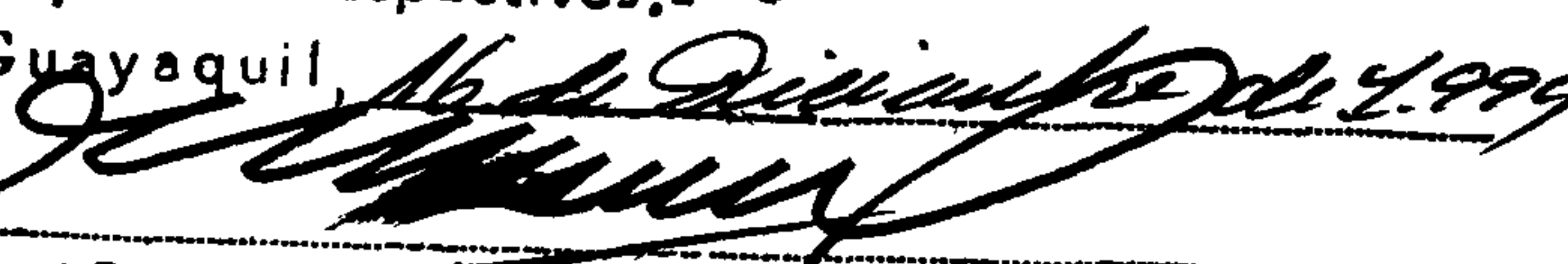

Ab. Lourdes Pincay de Larrea
SECRETARIA AD - HOC

ACEPTO el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía "GANADERA SAN RAFAEL S. A. (GARASA) S. A.".- Guayaquil, 9 de diciembre de 1994.-


Dr. Oswaldo Molestina Zavala.-



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 60.332 Registro Mercantil No.
19.887 Repertorio No. 41.498
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 16 de Diciembre de 1994

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil