

71311

12

GANADERA SAN RAFAEL S.A. (GARASA)

REF: 57.654 M 94

Guayaquil, 21 de abril de 1.997

Señor Ingeniero
Vicente Sotomayor Marmol
Ciudad

De nuestras consideraciones:

Cúmplenos llevar a su conocimiento que la junta general ordinaria de accionistas de la compañía "GANADERA SAN RAFAEL S.A. (GARASA)", en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, lo reeligió a usted GERENTE GENERAL de esta compañía, a fin de que ejerza estas funciones por el periodo 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 cuando obre conjuntamente con el Vicepresidente o con uno de los Gerentes de conformidad con lo previsto en el literal e) del artículo vigésimo segundo del estatuto social de la compañía.

Sus atribuciones constan de terminadas en la escritura pública de constitución de "GANADERA SAN RAFAEL S.A. (GARASA)", otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falquéz Ayala, el 21 de octubre de 1.994, 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 1.994.

De usted, muy atentamente,
GANADERA SAN RAFAEL S.A. (GARASA)

Ab. Manuel Rodríguez Morales
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía "GANADERA SAN RAFAEL S.A. (GARASA)".- Guayaquil , 21 de Abril de 1.997.-

Ing. Vicente Sotomayor Marmol.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 26550 Registro Mercantil No.
7722 Repertorio No. 12315

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 12 de Mayo de 1.997

ICDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Séptimo
del Cantón Guayaquil