

20311

I

GANADERA SAN RAFAEL S.A. (GARASA)

Guayaquil, 21 de abril de 1.997

Señora
Anabella Azin de Noboa
Ciudad

Ref. # 57.654-M-94

Resp. 9.633-M-96

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, eligió a usted VICEPRESIDENTE de esta compañía, en reemplazo del Econ. Ernesto Weisson Pazmiño 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 con su sola firma, cuando subrogue al Presidente; o , cuando obre conjuntamente con el Gerente General o con uno de los Gerentes de conformidad con lo previsto en el literal b) 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 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)

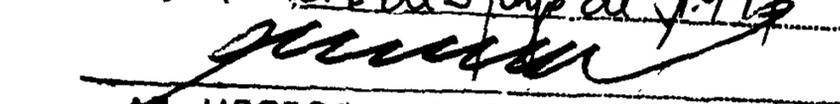

Ab. Manuel Rodríguez Morales
SECRETARIO AD-HOC

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

Anabella Azin de Noboa
Sra. Anabella Azin de Noboa.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente
Folio(s) 27.776 Registro Mercantil No.
8.223 Repertorio No. 13.001
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 16 de Mayo de 1.997


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nomenclato a foja
9633 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, 16 de Mayo de 1997


AD. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

