

GANADERA SAN RAFAEL S.A. (GARASA)
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 13 de noviembre de 1998

71311

Señor Abogado
Alvaro Fernando Noboa Pontón
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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, designó a usted **PRESIDENTE** de esta compañía por el período de UN AÑO, conforme a lo previsto en su estatuto social. Usted reemplaza en estas funciones al señor doctor Oswaldo Molestina Zavala, cuyo nombramiento fue inscrito el 12 de mayo de 1997.

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.

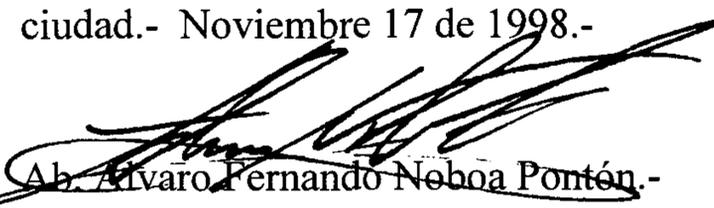
Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de **GANADERA SAN RAFAEL S.A. (GARASA)**, otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Abogado Eduardo Falquéz Ayala el 21 de octubre de 1994, inscrita de fojas 57.654 a 57.672, número 19.278 del Registro Mercantil 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. Italo Sotomayor Bernal
SECRETARIO DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **GANADERA SAN RAFAEL S.A. (GARASA)**. Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 09-0368696-2, domiciliado en las calles El Oro No. 101 y la ría, de esta ciudad.- Noviembre 17 de 1998.-


Ab. Alvaro Fernando Noboa Pontón.-

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 90.611 / Registro Mercantil No.
23.702 / Repertorio No. 35763
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 1º de Diciembre de 1998

[Handwritten Signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
26.551 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 1º de Diciembre de 1998

[Handwritten Signature]

Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil