

REF: 57.654/M/94

REEM: 51.705/M/99

GANADERA SAN RAFAEL S.A. (GARASA)

Guayaquil - Ecuador

7/3/00
28

Guayaquil, 5 de julio del 2000

Señora Ingeniera
Nury María Díaz Calderón
Ciudad

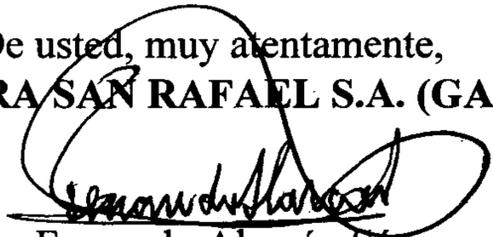
De mis consideraciones:

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, eligió a usted **GERENTE** de esta compañía por el período de UN AÑO, conforme a lo previsto en su estatuto social. Usted reemplaza en estas funciones a la Ing. Mónica Jackueline Silva Correa cuyo nombramiento fue inscrito el 17 de septiembre de 1999.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía, cuando obre conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General o con otro Gerente de conformidad con lo previsto en el literal d) 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)



Dr. Fernando Alarcón Sáenz
SECRETARIO DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE** de la compañía **GANADERA SAN RAFAEL S.A. (GARASA)**. Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 09-04873908, domiciliada en las calles El Oro No. 101, de esta ciudad.- Guayaquil, 5 de julio del 2000.-



Ing. Nury María Díaz Calderón.-

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE de la compañía GANADERA SAN RAFAEL S.A. (GARASA) a favor de NURY MARIA DIAZ CALDERON, folio(s) 57.069, Registro Mercantil número 16.089, Repertorio número 20.385.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 51.705 del Registro Mercantil de 1.999 al margen de la inscripción respectiva. - Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, veinte y ocho de agosto del dos mil.-

Katia Murrieta Wong

**DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL ENCARGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL**



f.MLC

Trámite N° 43117