

5/17

Guayaquil, 28 de julio de 1997

72614

ING.
JUAN XAVIER PONS CRUZ
CIUDAD.-

De mis consideraciones:

Por la presente pongo en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "GRAVIPACIFICO GRANJAS AVICOLAS DEL PACIFICO S. A.", en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de:

P R E S I D E N T E

de la compañía, por el lapso de DOS AÑOS, ejerciendo las atribuciones constantes en el artículo décimo Quinto del Estatuto.

Reemplaza usted a la Sra. CONSUELO MORAN DE LAINEZ, a quien se le terminó el período para el cual fué elegida.

La compañía "GRAVIPACIFICO GRANJAS AVICOLAS DEL PACIFICO S. A." se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vicenzini, el 15 de mayo de 1995, habiéndose inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 04 de julio del mismo año, de fojas 24.068 a 24.081, número 3.418 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 21.560 del Repertorio.

En mi calidad de Secretario de la Junta en la que se efectuó su elección, le comunico del particular, sugiriéndole que inscriba el presente nombramiento con la razón de su aceptación en el Registro Mercantil.

ATENTAMENTE



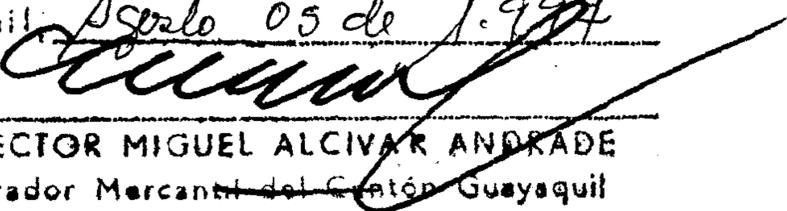
ING. LUIS CRUZ RAMIREZ
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON:

En esta misma fecha, acepto el cargo de **PRESIDENTE** que se me ha conferido.- Guayaquil, 28 de julio de 1997.


ING. JUAN XAVIER FONS CRUZ

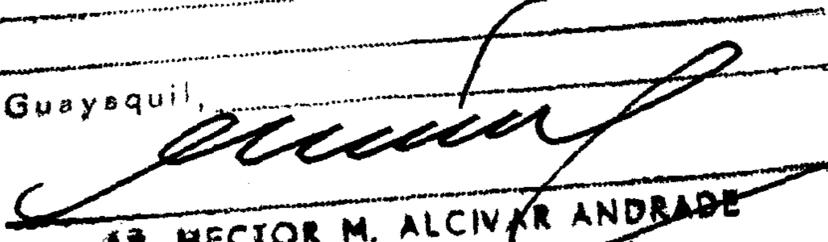
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folios 48215-48216 Registro Mercantil No.
13.897 Repertorio No. 24795
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Ago 05 de 1997


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
del Registro Mercantil de _____

Guayaquil, _____


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