

Guayaquil, julio 8 de 1998

SEÑORA
NORA MARIA AROSEMENA CORDOVEZ DE PONS
CIUDAD.-

De mis consideraciones:

Por medio de 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 elegirla para desempeñar el cargo de:

P R E S I D E N T E

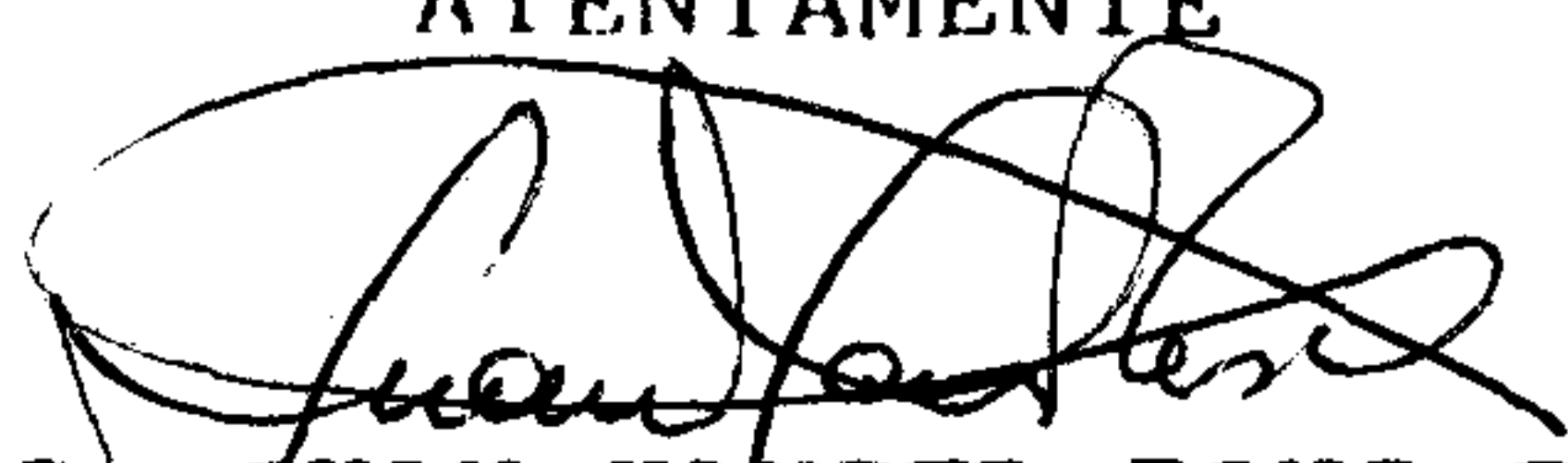
de la Compañía por el lapso de DOS AÑOS, ejerciendo las atribuciones constantes en el artículo Décimo Quinto del Estatuto, no teniendo la Representación Legal de la Compañía.

Reemplaza usted al ING. JUAN XAVIER PONS CRUZ, quien ha presentado su renuncia, habiéndose inscrito dicho nombramiento el 5 de agosto de 1997.

La Compañía "GRAVIPACIFICO, GRANJAS AVICOLAS DEL PACIFICO S. A.", se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Trigésimo de 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 3.416 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 para que inscriba su nombramiento con la razón de su aceptación en el Registro Mercantil.

ATENTAMENTE


ING. JUAN XAVIER PONS CRUZ
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON:

En esta misma fecha, acepto el cargo de PRESIDENTE de "GRAVIPACIFICO, GRANJAS AVICOLAS DEL PACIFICO S. A." que se me ha conferido. Guayaquil, julio 8 de 1998. Nacionalidad: ecuatoriana, dirección: Cdla. La Puntilla Calle Tercera Oeste No. 115


SRA. NORA MARIA AROSEMENA CORDOVEZ DE PONS
C.C No. 091292542-7

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 54.9891 Registro Mercantil No.

14.092 Repertorio No. 21.572

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 16 de julio de 1998

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
48.215 del Registro Mercantil de 1-997

Guayaquil, 16 de julio de 1998

[Signature]
Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil