

Guayaquil, julio 8 de 1998

INGENIERO
JUAN XAVIER PONS CRUZ
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 elegirlo para desempeñar el cargo de:

G E R E N T E

de la Compañía por el lapso de DOS AÑOS, ejerciendo la representación legal de la misma y las demás atribuciones constantes en los artículos décimo séptimo y décimo octavo del Estatuto.

Reemplaza usted al ING. LUIS CRUZ RAMIREZ, quien ha presentado su renuncia, habiéndose inscrito dicho nombramiento el 8 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 Presidente 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.

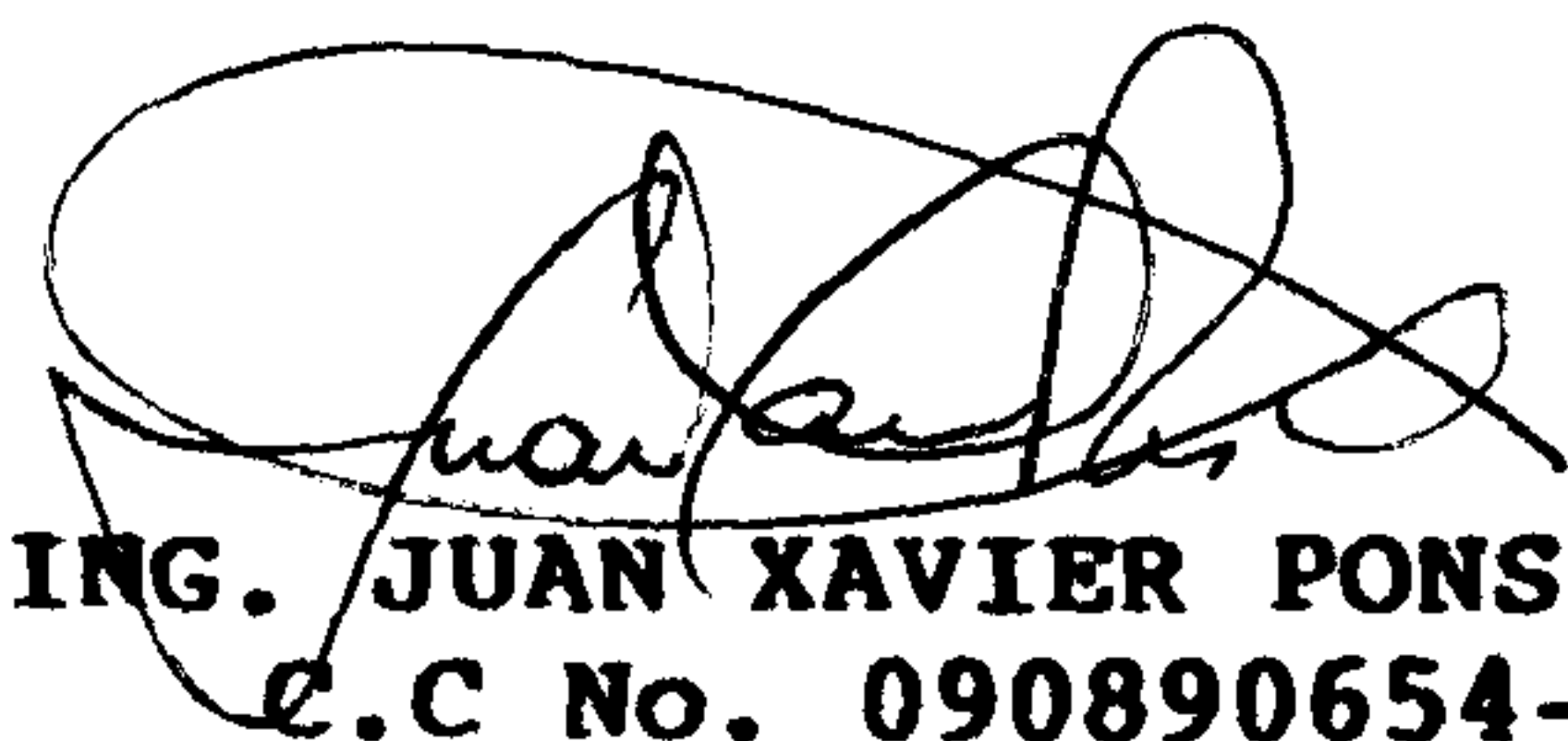
ATENTAMENTE



SRA. NORA MARIA AROSEMENA DE PONS
PRESIDENTE DE LA JUNTA

RAZON:

En esta misma fecha, acepto el cargo de GERENTE 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



ING. JUAN XAVIER PONS CRUZ
C.C No. 090890654-8

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

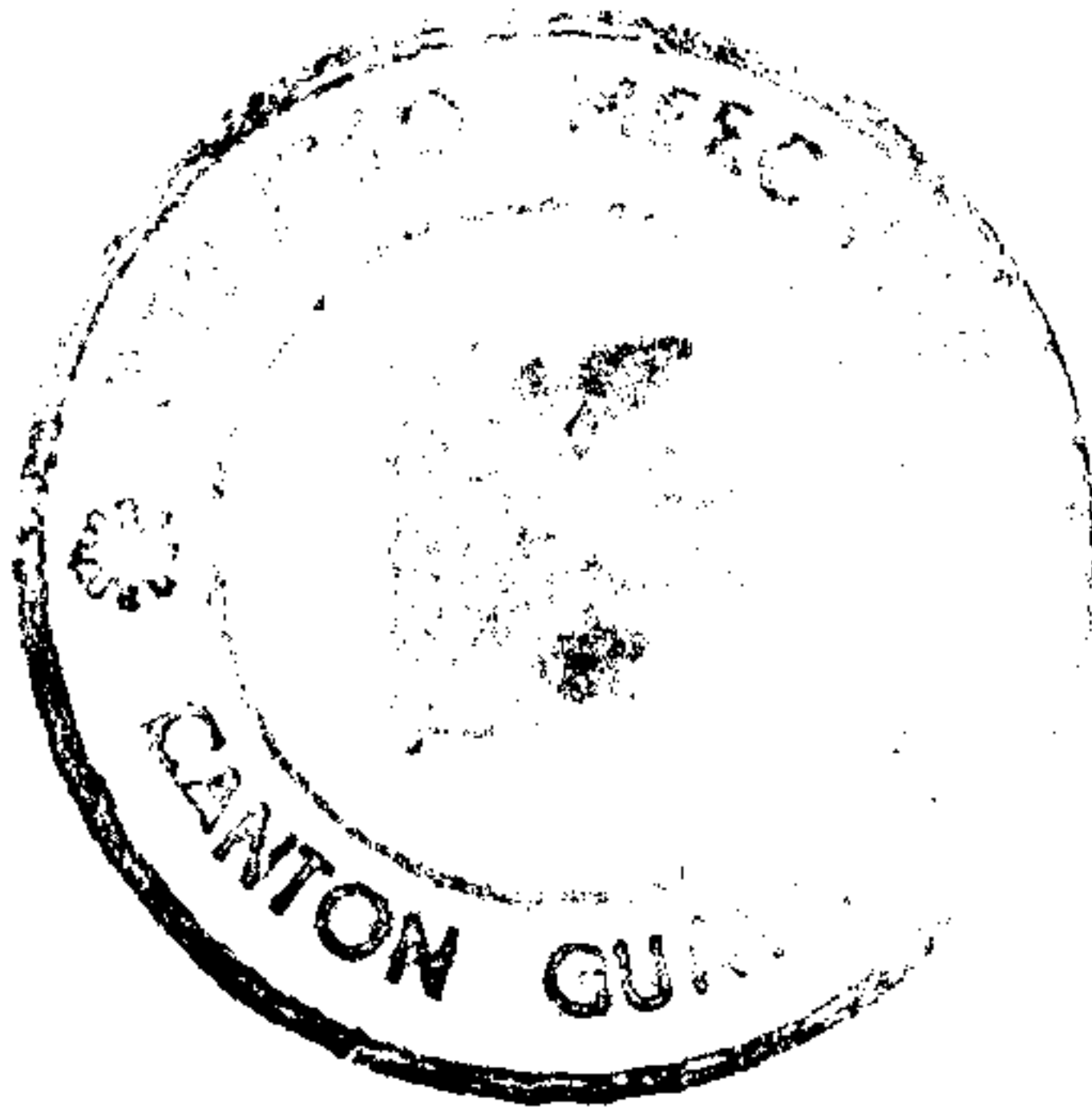
Folle(s) 54.983 Registro Mercantil No.

14.091 Repertorio No. 21.571

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
49.721 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 16 de Julio de 1998

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