

REF: 51.377/N/95

17

Guayaquil, octubre 2 de 1995

Señora
MARIA ROSA CABRERA DE JIMENEZ
Ciudad

De mis consideraciones:

Es muy grato hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AGRICOLA Y GANADERA DON LUCHO S.A. (DONLUSA)**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **VICEPRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS** contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponde reemplazar al Presidente y/o al Gerente General, en caso de ausencia temporal de éstos, y actuará con las mismas atribuciones de los subrogados.

La Compañía fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Cañarte Arboleda, el 9 de agosto de 1995, inscrita en el Registro Mercantil el 18 de septiembre de 1995.

Al comunicarle esta designación, le deseo éxitos en el ejercicio de su cargo.



P. AGRICOLA Y GANADERA DON LUCHO S.A. (DONLUSA)

Jorge Luis Jiménez Cabrera
JORGE LUIS JIMENEZ CABRERA
SECRETARIO DE LA JUNTA

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de *Vicepresidente*
Folio(s) *54300* Registro Mercantil No *18434*
Repertorio No *36853*

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, octubre 2 de 1995

Maria Rosa Cabrera de Jimenez
MARIA ROSA CABRERA DE JIMENEZ

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, *17 de Octubre de 1995*

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil