

Guayaquil, febrero 13 de 1998

REF: 74.113 M 95

75039

25

Señor
JUAN JOSÉ VILASECA VALLS
Ciudad

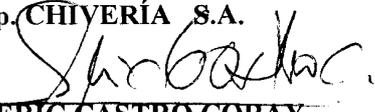
De mis consideraciones:

Por la presente informo a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CHIVERÍA S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

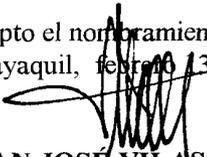
De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente a la sociedad, en forma individual y sin necesidad de autorización del Directorio o Junta General en cualquier caso que no exceda de dos mil salarios mínimos vitales. Sin embargo, intervendrá necesariamente en forma conjunta con el Gerente General en todo acto o contrato cuya cuantía sea de dos mil uno y cinco mil salarios mínimos vitales. Intervendrán en forma conjunta y necesitarán autorización del Directorio para los actos y contratos cuya cuantía sea entre cinco mil uno hasta diez mil salarios mínimos vitales, y en forma general para la adquisición, transferencia, inscripción, uso, disfrute, explotación de patentes y marcas sin precisar su cuantía. Actuarán en forma conjunta previa autorización de la Junta General de Accionistas de la compañía para la enajenación, adquisición, e hipoteca de bienes inmuebles, el otorgamiento de prendas y cauciones en general sin precisar su cuantía, necesitando autorización de la Junta General para todo acto o contrato que en cada caso excediere de diez mil uno salarios mínimos vitales.

Sus demás atribuciones y deberes están consignados en el Estatuto Social de la Compañía, que consta de la escritura de disolución anticipada de las Compañías Agropecuaria Agroesperanza C.A., Prolachiv Productos Lácteos Chivería S.A. y Sociedad Predial Rústica Chivería S.A.; fusión y constitución de **CHIVERÍA S.A.**, autorizada por el Notario décimo séptimo de Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, de fecha 1 de junio de 1995, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 29 de diciembre de 1995.

Atentamente

p. **CHIVERÍA S.A.**

ERIC CASTRO CORAY
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, febrero 13 de 1998


JUAN JOSÉ VILASECA VALLS
CI.: 0900720277
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Calle D 1101 y La Habana, Centenario Sur

rd
19

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 14921 Registro Mercantil No.

3.733 Repertorio No. 5826

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 25 de Febrero de 1998



IGOC. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Superior
del Cantón Guayaquil