

REF: 74.113/M/95

Guayaquil, marzo 31 de 1998

REEM: 3.188/M/96

9

Señor Ingeniero  
**OMAR RICARDO MUÑOZ VALENCIA**  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CHIVERIA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. Usted reemplaza al Sr. Eric Castro Coray, quien desempeñó el mencionado cargo y cuyo nombramiento fue inscrito el 17 de enero de 1996.

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 un mil salarios mínimos vitales. Sin embargo, intervendrá necesariamente en forma conjunta con el Presidente, sin necesidad de autorización del Directorio o Junta General, en todo acto o contrato cuya cuantía esté entre un mil uno salarios mínimos vitales hasta dos mil salarios mínimos vitales. Intervendrán en forma conjunta y necesitarán autorización del Directorio o Junta General de la Compañía para adquirir o enajenar bienes raíces de cualquier valor o para transferir o enajenar marcas o patentes o para intervenir en actos o contratos que no correspondan al giro ordinario de los negocios sociales o cuya cuantía sea superior a los dos mil 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 Chiveria S.A. y Sociedad Predial Rústica Chiveria S.A., fusión y constitución de **CHIVERIA 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. **CHIVERIA S.A.**

  
**JUAN VILASECA DE PRATI**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

Acepto el nombramiento que antecede.-  
Guayaquil, marzo 31 de 1998

  
**ING. OMAR RICARDO MUÑOZ VALENCIA**  
C.C.: 0908726391  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Dirección domiciliaria: Los Ceibos, Av. Principal # 911 entre Calle Primera y Segunda.

20 (33)

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 27.631 Registro Mercantil No.  
7.084 Repertorio No. 10.670  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 9 de Abril de 1.998

LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
3.188 del Registro Mercantil de 1.996  
al margen de la inscripción respectiva.-  
Guayaquil, 9 de Abril de 1.998

LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil