

REF: 74.113/M/95

Guayaquil, marzo 31 de 1998

REEM: 14.922/M/98

Señor Ingeniero  
**OSCAR EDUARDO GALLARDO VALERO**  
Ciudad.

75039

9

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 **PRIMER VICEPRESIDENTE PRINCIPAL** 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 Ing. Omar Muñoz Valencia, quien desempeñó el mencionado cargo y cuyo nombramiento fue inscrito el 25 de febrero de 1998.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía, a usted le corresponde reemplazar en caso de ausencia temporal, al Presidente o Gerente General de la Compañía, debiendo actuar con las mismas atribuciones de los subrogados.

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. OSCAR EDUARDO GALLARDO VALERO  
C.C.: 0907906333  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Dirección domiciliar: Urb. Ceibos Norte, manzana 842, villa 9.

31  
REGIMIN 736

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Primer Vicepresidente Principal  
Folio(s) 027.630 Registro Mercantil No.  
7.083 Repertorio No. 10.669  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 9 de Abril de 1998



LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
14.922 del Registro Mercantil de 1998  
al margen de la inscripción respectiva.-  
Guayaquil, 9 de Abril de 1998

LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil