

Guayaquil, febrero 1 de 1999

Señor Ingeniero  
JUAN JOSÉ ECHEVERRÍA BENÍTEZ  
Ciudad.

75039  
Dlk

REFERENCIA  
74.113-M-95

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 ENCARGADO** de la Compañía, por el lapso comprendido desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, hasta el 30 de junio de 1999.

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 (1.000 S.M.V). 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 (1.001 S.M.V) hasta Dos Mil Salarios Mínimos Vitales (2.000 S.M.V). 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 (2.000 S.M.V).

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 JOSÉ LASECA VALLS  
PRESIDENTE

Acepto el nombramiento que antecede.-  
Guayaquil, febrero 1 de 1999

ING. JUAN JOSÉ ECHEVERRÍA BENÍTEZ  
c.c.:0901444315  
Nacionalidad: Ecuatoriana



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General Encargado

Folio(s) 11.217v Registro Mercantil No.

3.025 Repertorio No. 4.4621

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 25 de febrero de 1999.

[Signature]  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIV R. ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil