

Guayaquil, abril 7 del 2006

75039.

Señor
LEONARDO WALTER BRUBAKER CASTELLS
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 **SEGUNDO VICEPRESIDENTE PRINCIPAL** 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, constante en la escritura de Expresión del Capital Social en Dólares de los Estados Unidos de América y Reforma al Objeto social y Reforma Parcial y Codificación Integral del Estatuto Social de la Compañía, otorgada ante el notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, el 22 de noviembre del 2000, inscrita en el Registro de la Propiedad, a cargo del Registro Mercantil del Cantón Daule, el 8 de marzo del 2001, a usted le corresponde reemplazar en caso de ausencia temporal, al Presidente o Gerente General, 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 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.

La Compañía **CHIVERÍA S.A.**, cambió su domicilio principal de la ciudad de Guayaquil al Cantón Nobol, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil el 31 de mayo de 1999, inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Daule, a cuyo cargo se encuentra el Registro del Cantón Nobol, el 15 de noviembre de 1999.

Atentamente

p. **CHIVERÍA S.A.**


JORGE RODRIGUEZ Y DUQUE
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, abril 7 del 2006




LEONARDO WALTER BRUBAKER CASTELLS

En anexo

Queda INSCRITO el Nombramiento de Segundo Vicepresidente Principal:
Que otorga la Compañía Chiveria S. A. a favor del señor LEONARDO
WALTER BRUBAKER CASTELLS, que antecede con el No.07 del
Registro Mercantil y anotado bajo el No.56 del Repertorio. Nobol, 17 de
Abril de 2006.- La Registradora de la Propiedad.



Abg. Karina Barzola Chiriguaya
Registradora Propiedad
Cantón - Nobol