

Guayaquil, septiembre 2 del 2002

Señor Ing.
ATTILIO AUGUSTO CASTANO AGUIRRE
Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AVÍCOLA DEL SUR S.A. AVISUSA**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **TRES 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 Veinte Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Intervendrá en forma conjunta con el Gerente General y necesitarán autorización del Directorio, para todo acto o contrato cuya cuantía sea mayor de Veinte Mil Dólares de los Estados Unidos de América, y en forma general, para la adquisición, transferencia, inscripción, uso disfrute o explotación de patentes y marcas sin precisar su cuantía. Asimismo, necesitarán autorización de la Junta General de Accionistas, para la enajenación o hipoteca de bienes inmuebles, el otorgamiento de prendas y fianzas en general sin precisar su cuantía. La compañía cambió su denominación Social de Alufasa S.A. por el de **AVÍCOLA DEL SUR S. A. AVISUSA**, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, el 4 de junio del 2002; inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 30 de agosto del 2002

La compañía fue constituida mediante escritura pública autorizada por el Notario décimo séptimo de Guayaquil, Abogado Nelson Cañarte Arboleda, el 27 de agosto de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 7 de octubre de 1996. La compañía Expresó su Capital Social en Dólares de los Estados Unidos de América, Aumentó su Capital, Fijó el Capital Autorizado, Reformó Integramente y Codificó el Estatuto Social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo, el 31 de julio del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 21 de diciembre del 2000.

Atentamente

p. **AVÍCOLA DEL SUR S.A. AVISUSA**

ING. CARLOS ANDRADE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, septiembre 2 del 2002

ING. ATTILIO AUGUSTO CÁSTANO AGUIRRE

ASAS

25715

*Ref: 59409/4/96
92.393/4/2000
112.832/4/2002
59675/4/2001*

2

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **AVICOLA DEL SUR S.A. AVISUSA**, a favor de **ATTILIO AUGUSTO CASTANO AGUIRRE**; de fojas **119.947 a 119.949**, Registro Mercantil número **18.302**, Repertorio número **27.913**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dieciséis de Septiembre del dos mil dos.-



[Handwritten signature]
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 29313
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *M*