

75715

Guayaquil, septiembre 8 del 2005

SUP. CIAS.

Señor Ing.
ATTILIO AUGUSTO CÁSTANO AGUIRRE
Ciudad

Ref. 59409-4-96

Ic

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 reelegir 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 Integralmente 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.

p. **AVÍCOLA DEL SUR S.A. AVISUSA**

ING. **CARLOS ANDRADE GONZÁLEZ**
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, septiembre 8 del 2005

ING. **ATTILIO AUGUSTO CÁSTANO AGUIRRE**

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha veinte de Septiembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AVICOLA DEL SUR S.A. AVISUSA**, a favor de **ATTILIO AUGUSTO CÁSTANO AGUIRRE**, a foja **97.594**, Registro Mercantil número **18.221**, y anotada el veinte de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **35.119** del Repertorio, a las 10:49 Horas.

Guru de la Cruz

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUR. CIAS.



ORDEN: 35119

LEGAL: Angel Aguilar

AMANUENSE: Fabiola Castillo

ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

REVISADO POR:

[Signature]