EXPEDIENTE # 75715

SEÑORES SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

ING. CARLOS ANDRADE GONZÁLEZ, en mi calidad de Gerente General de la compañía **AVICOLA DEL SUR S.A. AVISUSA,** ante usted con el debido respeto comparezco y digo:

Adjunto a la presente originales de la siguiente documentación que corresponde a la nómina de accionistas extranjeros de mi representada la compañía **AVICOLA DEL SUR S. A. AVISUSA**, con número de **expediente 75715**::

1.- Formulario de la Nómina de Socios o Accionistas de las compañías extranjeras que a su vez es socia o accionista de compañía ecuatoriana
2.- Certificación extendida por la Autoridad competente en la que se indica que la compañía extranjera está legalmente existente en su país, debidamente Apostillada
3.- Lista completa de sus accionistas extranjeros debidamente Apostillada
4.- Poder otorgado por la compañía Senoica Industrial, Co. Limited a favor del señor Juan Gabriel Vilaseca De Prati y señoras María Cecilia Vilaseca De Prati de Florido, María Teresa Vilaseca De Prati de Piovesán y Rossanna Vilaseca De Prati de Hidalgo.

Señalo domicilio en la Calle Novena 109 y Av. Domingo Comín.

p. AVICOLA DEL SUR S.A. AVISUSA

ING. CARLOS ALBERTO ANDRADE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL
C.C. 0903410876
C.V. 128-0033

Guayaquil, septiembre 17 del 2008

Señor Ingeniero
CARLOS ALBERTO ANDRADE GONZÁLEZ
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 reelegir a usted **GERENTE GENERAL** 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 Presidente y necesitarán autorización del Directorio, en 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.

p. AVÍCOLA DEL SUR S.A. AVISUSA

ING. ATTILIO CASTANO AGUIRRE
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, septiembre 17 del 2008

ING. CARLOS ALBERTO ANDRADE GONZÁLEZ

NUMERO DE REPERTORIO: 54.083
FECHA DE REPERTORIO: 03/oct/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:07

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha tres de Octubre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **AVICOLA DEL SUR S.A. AVISUSA,** a favor de **CARLOS ALBERTO ANDRADE GONZALEZ,** a foja **122.206,** Registro Mercantil número **21.470.**

ORDEN: 54083

s

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA