

Dirección Av. P. J. Hernández Gilba (Frente al Liceo Naval)

" GRANJAS AVICOLAS GRANADASA S.A. "

Guayaquil, julio 10 de 1996

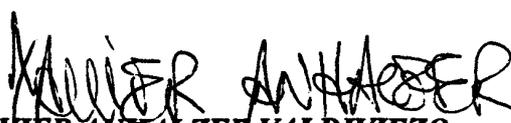
Señor Economista
RAFAEL ROMERO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

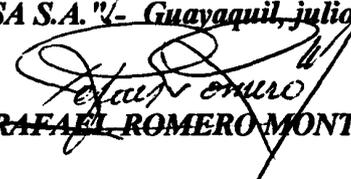
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía " GRANJAS AVICOLAS GRANADASA S.A. ", reunida el día 5 de julio de 1996, resolvió por unanimidad nombrar a Ud., para el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la misma por un periodo de cinco años.

De acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía "GRANJAS AVICOLAS GRANADASA S.A." otorgada ante el Notario Titular Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA, el 28 de mayo de 1996, inscrita en el Registro de Mercantil del cantón Guayaquil, el dos de julio de 1996, usted en calidad de **GERENTE GENERAL**, tendrá usted todas las atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social, entre las que consta que Ud. ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Atentamente


XAVIER ANHALZER VALDIVIEZO,
PRESIDENTE

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía "GRANJAS AVICOLAS GRANADASA S.A." - Guayaquil, julio 10 de 1996


EC. RAFAEL ROMERO MONTIEL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 39.5170 Registro Mercantil No.

12.2311 Repertorio No. 19.910

Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 16 de Julio de 1.996.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



REGISTRO MERCANTIL CANTON GUIL.

Valor pagado por este trabajo
\$1.31.170 = (3 nombramientos)

REPUBLICA DEL ECUADOR.-NOTARIA SEPTIMA DEL CANTON
GUAYAQUIL.-Yo, abogado Eduardo Falquez Ayala, Notario Titular Séptimo
del cantón Guayaquil, en ejercicio de la atribución que me confiere
el numeral quinto, del Artículo dieciocho, de la Ley Notarial, agregado
por el Decreto Supremo, número dos mil trescientos ochenta y seis, del
treinta y uno de marzo de mil novecientos setenta y ocho, publicado en
el Registro Oficial, número quinientos sesenta cuatro del doce de
abril del mismo año, DOY FE: Que la fotocopia que antecede es exacta y
conforme del documento que se me ha exhibido en UNA fojas
útiles; y, que otra fotocopia con la nota respectiva la he incorporado
en el Libro de Diligencias que al efecto se lleva en la Notaría a
mí cargo..-Guayaquil, enero 22 de 1.997. Lc



E. Falquez
AL. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SEPTIMO DEL
CANTON GUAYAQUIL