

1-3
Guayaquil, 7 de Mayo de 1979

Señor Abogado
RAFAEL MENDOZA AVILES
Ciudad

De mis consideraciones:

Es placentero para mí hacerle conocer que la Junta General de Socios de ECUALIMENTOS S.A. en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted PRESIDENTE de la Compañía por el plazo de Dos Años contados a partir de esta fecha.

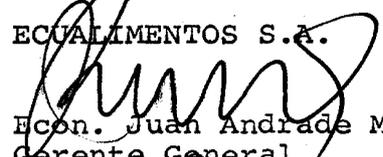
Sus atribuciones y deberes, además de los que señala la ley, están consignados en el estatuto social, el mismo que forma parte de la escritura pública fundacional de la sociedad, otorgada ante el Notario de Guayaquil, doctor Thelmo Torres Crespo el 27 de Octubre de 1976 e inscrita en el Registro Mercantil el 16 de Noviembre del mismo año.

De conformidad con el referido estatuto, a usted le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Sin embargo, deberá actuar en forma conjunta con el Gerente General en todo acto o contrato cuya cuantía sea mayor de Quinientos Mil Suces y necesitará autorización de la Junta General para adquirir o enajenar bienes raíces de cualquier valor o para intervenir en actos o contratos cuya cuantía sea mayor de un millón de suces.

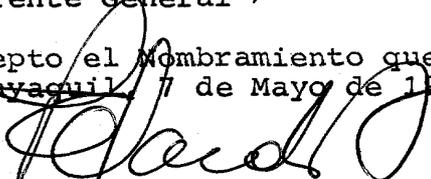
Al comunicar a usted todo lo dicho y extender el presente nombramiento le deseo todo acierto en el ejercicio de su cargo.

Muy atentamente,

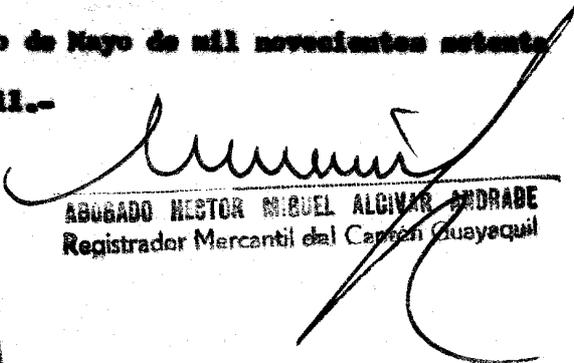
ECUALIMENTOS S.A.


Econ. Juan Andrade Melo
Gerente General

Acepto el Nombramiento que antecede
Guayaquil 7 de Mayo de 1979


Ab. Rafael Mendoza Avilés

CERTIFICO: Que este Nombramiento fue inscrito hoy a foja 10.734, número 2.479 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 8.128 del Repertorio.- Guayaquil, veintinueve de Mayo de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-


ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil



8878820050