

GANADERA HOLSTEIN S. A. HOLSTENSA

Junín 114 y Malecón. Edificio Torres del Río Piso 6, Of. 4.
Tel. 308329 303180 fax 365737

Guayaquil, 30 de Junio de 1999.

SEÑOR:
EDGAR CÓRDOVA ENCALADA
CIUDAD.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Primera Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía "GANADERA HOLSTEIN S.A. HOLSTENSA". en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted **PRESIDENTE**, de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones señaladas en los Estatutos sociales, y la ley de Compañías ecuatoriana.

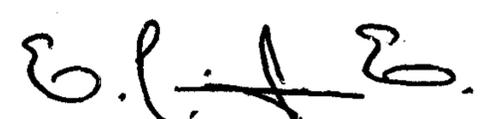
En el Ejercicio de sus funciones, ejercerá usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual y sin limitación alguna.

La compañía., se constituyó, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 8 de Junio de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 28 de Junio de 1999.

Atentamente,


Jorge Ponce Ochoa
SECRETARIO AD-HOC

Conste por la presente, que acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, fecha ut supra.

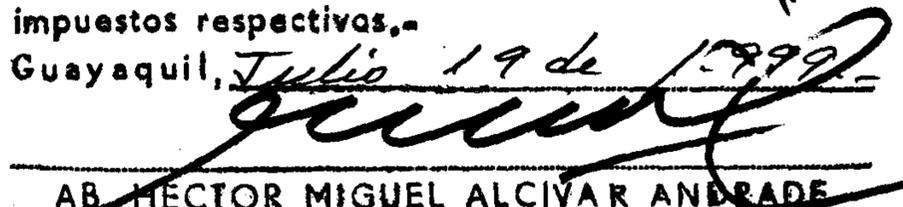

EDGAR CÓRDOVA ENCALADA
C.I. 070076292-5

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 38093 Registro Mercantil No.
11356 Repertorio No. 15790

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Julio 19 de 1999


AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

