

GANADERA HOLSTEIN S. A. HOLSTENSA

Junín 114 y Malecón. Edificio Torres del Río Piso 6, Of. 4.
Tel. 308329 303180 fax 565737

Guayaquil, 30 de Junio de 1999.

SEÑOR:
JOSÉ ENCALADA MORA
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 **GERENTE GENERAL**, 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.

JOSÉ ENCALADA MORA
C.I. 0700239213

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 38.092 / Registro Mercantil No. 11.355
Repertorio No. 15.789
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Julio 19 de 1.999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

