

# GANADERA HOLSTEIN S. A. HOLSTENSA

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

(19)

Guayaquil, 30 de Junio de 1999.

98.563

**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.

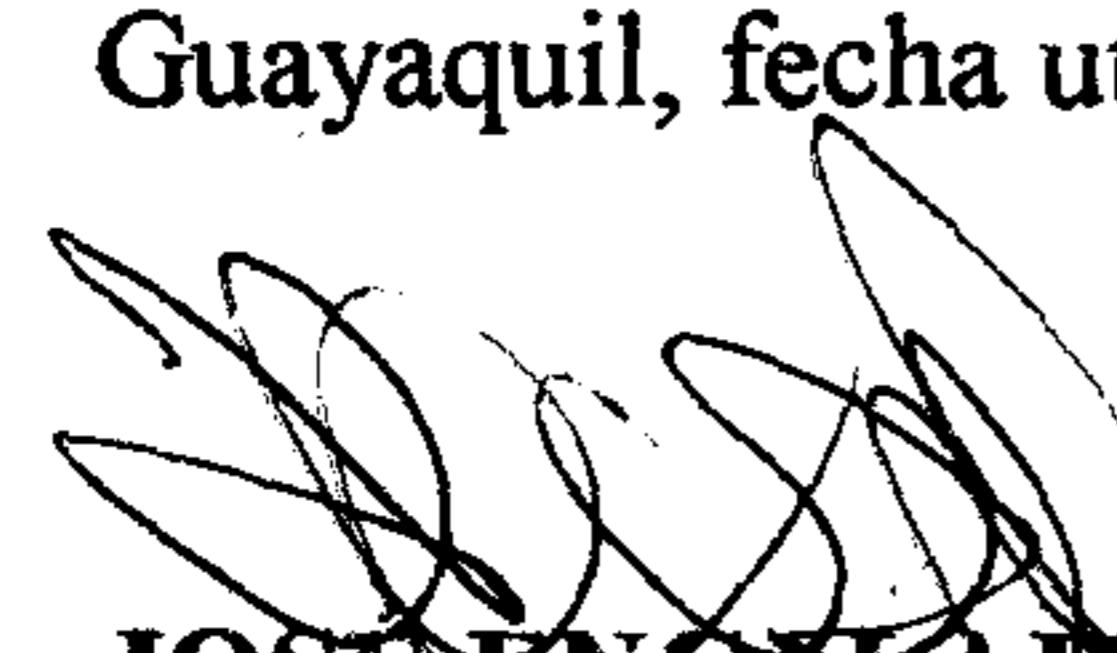
Atentamente,



Jorge Fonce Ochoa

**SECRETARIO AD-HOC**

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



**JOSE 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

RECEVIDO  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

