

98562

# GANADERA HOLSTEIN S.A.

## HOLSTENSA



Junín 114 y Malecón, Piso 6 Of. 4  
Tel. 5934-2561470

Guayaquil, 24 de Agosto del 2004.

**SEÑOR:**  
**JOSÉ ENCALADA MORA**  
**CIUDAD.-**

Rel: 34803-n-99.

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Universal extraordinaria de Accionistas de la compañía, **GANADERA HOLSTEIN S.A. HOLSTENSA**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo a usted, **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones señaladas en los Estatutos sociales.

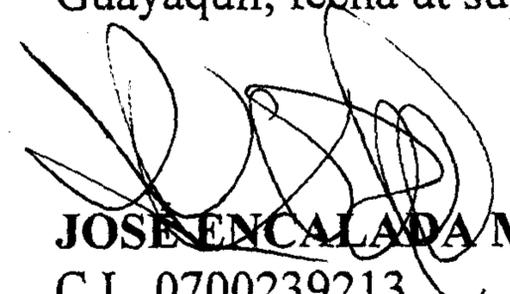
En el ejercicio de sus funciones, ejercerá usted la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual y sin limitación alguna.

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 Ronce Ochoa**  
**SECRETARIO AD-HOC**

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

  
**JOSÉ ENCALADA MORA**  
C.I. 0700239213

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **GANADERA HOLSTEIN S.A. HOLSTENSA**, a favor de **JOSE ENCALADA MORA**, de fojas **101.490 a 101.492**, Registro Mercantil número **15.624**, Repertorio número **24.725**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintisiete de Agosto del dos mil cuatro.-

*Yuri Zambrano*

**AB. ZOILA CEDENO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 121778  
LEGAL: RAUL ALCIVAR  
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO  
COMPUTO: YURI ZAMBRANO  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR:

*Angel Neira B.*