

4

✓

AVÍCOLA FERNÁNDEZ S.A.

Guayaquil, 21 de junio del 2004

Señor.
Eugenio Fernández Zambrano
Ciudad.-

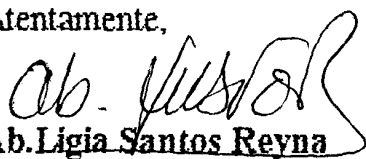
Ref: 12908 I w

De mis consideraciones :

Por medio de la presente, comunico a Usted que la Junta General Universal de accionistas de la Compañía Avícola Fernández S.A. celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo Gerente General la Sociedad, por el periodo de cinco años y con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

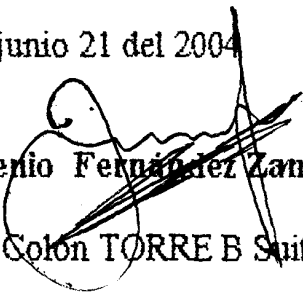
El Estatuto social vigente consta en la escritura publica que autorizo el Notaria Vigésima Quinta del Cantón Guayaquil Ab. Ivo Zurita Zambrano el 24 de julio del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil el 10 de octubre del 2000 .

Atentamente,


Ab. Ligia Santos Reyna
Secretario Ad-Hoc.

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, junio 21 del 2004


Señor Eugenio Fernández Zambrano
Ecuatoriano
Hotel Hilton Colón TORRE B Suite 4 Piso 6
0913433009

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **AVICOLA FERNANDEZ S.A.**, a favor de **EUGENIO FERNANDEZ ZAMBRANO**, de fojas **75.985 a 75.987**, Registro Mercantil número **11.753**, Repertorio número **18.540**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, treinta de Junio del dos mil cuatro.-



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 112497
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *[Handwritten signature]*