

CARNICOSA S.A.

Guayaquil, 24 de septiembre de 2.001

REF. 96696-M-01

105252

MC

Señor
JOSE EDUARDO SÁNCHEZ BARREIRO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente cumpla con comunicarle que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía celebrada el día de hoy, ha sido usted designado para el cargo de PRESIDENTE por un periodo de CINCO ANOS contados desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En sus funciones ejercerá usted la representación legal y extrajudicial de la compañía en caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, conforme lo señalan los estatutos.

CARNICOSA S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Primero de Guayaquil, Dr. Carlos Quiñonez Velásquez, el 2 de agosto de 2.001, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de septiembre de 2.001.-

Atentamente,

Paul Florencia Gordillo
Paul Florencia Gordillo
Secretario ad-hoc

ACEPTACION: Por la presente acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía para el cual he sido elegido. Guayaquil 24 de septiembre de 2001.-

JOSE EDUARDO SÁNCHEZ BARREIRO
C.C. 0909817298
Nacionalidad: Ecuatoriana.
Dirección: Guayacanes M... Villa... Guayaquil.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 107245 Registro Mercantil No.
25064 Repertorio No. 34670
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, 3 de Octubre del 2001

[Signature]
DRA. NO MA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL