AVEPRONAC S.A.

Guayaquil, diciembre 3 de 2002

110823

Ref. 19870-I-02

Señor.
Eugenio Fernández Zambrano
Ciudad.-

De mis consideraciones :

Por medio de la presente, comunico a Usted que la Junta General Universal de accionistas de la Compañía AVEPRONAC S.A (AVES PROCESADOS NACIONALES) celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo Presidente de 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 Trigésima Cuarta del Cantón Guayaquil Abogada Sara Calderon Regatto el 25 de octubre de 2002, e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de Noviembre de dos mil dos .

Atentamente,

ING.JOSE SANCHEZ BARREIRO
Secretario Ad-Hoc.

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, diciembre 3 de 2002

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

DEPURADO RCL

2 2 AGO 2003

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***AVEPRONAC S.A. (AVES PROCESADOS NACIONALES),*** *a favor de* ***EUGENIO FERNANDEZ ZAMBRANO,*** *de fojas* ***4.178 a 4.180*** *Registro Mercantil número* ***613,*** *Repertorio número* ***966.*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dieciséis de Enero del dos mil tres.- Enmendado: FERNANDEZ.- Vale.*

AB.TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 39061
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: CARLOS JIMENEZ
COMPUTO: CARLOS JIMENEZ
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: