

Guayaquil, septiembre 26 del 2005

Señor
NICOLAS PERIBONIO SUAREZ
Ciudad.-

FF

113854

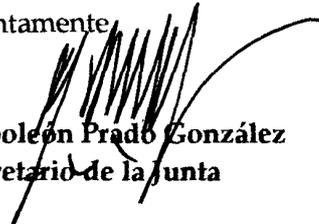
Ref.: 132156 14/2003

De mis consideraciones:

Cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CARNES Y FRIGORIFICOS CARFIG S. A.** llevada a cabo en esta ciudad el día de hoy, resolvió elegirlo a usted **PRESIDENTE** de esta compañía por el período de **CINCO AÑOS**, confiriéndole las atribuciones y deberes establecidos en los Estatutos Sociales y Ley de Compañías. En el ejercicio de sus funciones usted subrogará al Gerente General de la compañía, en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, con las mismas atribuciones y limitaciones del reemplazado, esto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo vigésimo de los estatutos sociales de la compañía, que constan en la Escritura Pública de Constitución autorizada por la Notaria Sexta del cantón Guayaquil, Abogada Jenny Oyague Beltrán, el 12 de septiembre de 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 29 de octubre de 2003.

Mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décima del cantón Guayaquil, Abogada Maria Pía Iannuzzelli de Velázquez, el día 10 de mayo de 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 15 de septiembre de 2005, la compañía Aumentó su capital social y Reformó sus Estatutos Sociales.

Atentamente,


Napoleón Prado González
Secretario de la Junta

RAZON: Nicolás Peribonio Suárez, por mis propios derechos, **ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE** de la compañía **CARNES Y FRIGORIFICOS CARFIG S. A.** para el cual he sido elegido. Guayaquil, septiembre 26 del 2005.-


NICOLAS PERIBONIO SUAREZ
PRESIDENTE
C. S. 0918230277



**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha cinco de Octubre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CARNES Y FRIGORIFICOS CARFIG S.A.**, a favor de **NICOLAS PERIBONIO SUAREZ**, a foja **103.931**, Registro Mercantil número **19.399**, y anotada el cinco de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **37.675** del Repertorio, a las 10:14 Horas.-



[Handwritten signature]

B. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 37675
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: *[Handwritten initials]*