

Guayaquil, 17 de marzo del 2008

113854

Señor

NICOLAS PERIBONIO GONZALEZ

Ciudad.-

Ref: 132156-n-03

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 subrogara al Gerente General de la compañía, en caso de falta, ausencia o impedimento de este, 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.

CARNES Y FRIGORIFICOS CARFIG S.A., se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Sexta del cantón Guayaquil, Abogada Jenny Oyague Beltrán, a los 12 días del mes de septiembre del año 2003, y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 29 de octubre del 2003.

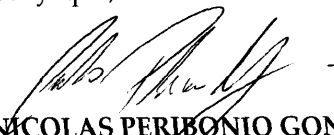
Posteriormente, mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Décima del cantón Guayaquil, Abogada Maria Pia Ianuzzelli de Velásquez, el día 10 de mayo del año 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 15 de septiembre del 2005, la compañía aumento su capital social y Reformo sus Estatutos Sociales.

Atentamente,


Fernando Palacios Castillo
Secretario ad-hoc de la Junta

RAZON: NICOLAS PERIBONIO GONZALEZ, por mis propios derechos, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **CARNES Y FRIGORIFICOS CARFIG S.A.**

Guayaquil, 17 de marzo del 2008.


NICOLAS PERIBONIO GONZALEZ
PRESIDENTE
C.C.# 0905277273

NUMERO DE REPERTORIO: 15.075
FECHA DE REPERTORIO: 28/Mar/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:07

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha seis de Mayo del dos mil ocho queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CARNES Y
FRIGORIFICOS CARFIG S.A.**, a favor de **NICOLAS RAMON
PERIBONIO GONZALEZ**, a foja **49.560**, Registro Mercantil número
8.913.

ORDEN: 15075



S

REVISADO POR:

RF



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA