

Guayaquil, 12 de abril del 2010



Señora  
**MARITZA JANET VACA MARTINEZ**  
Ciudad.-

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 ésta ciudad el día de hoy, resolvió elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de esta compañía por el periodo de **CINCO AÑOS**, en reemplazo del señor **Hermes Ernesto Morán Espinoza** quien renunció, confiriéndole, de conformidad con lo establecido en los estatutos sociales de la misma, ejercer *individualmente* la representación legal, judicial y extrajudicial 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 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 María Pía Ianuzzelli de Velásquez el día 10 de septiembre 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,

*Karen Zambrano Viera*  
Karen Zambrano Viera  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

**RAZÓN: MARITZA JANET VACA MARTINEZ, por mis propios derechos, ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la compañía CARNES Y**

NUMERO DE REPERTORIO: 18.142  
FECHA DE REPERTORIO: 21/Abr/2010  
HORA DE REPERTORIO: 12:34

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1.- Certifica: que con fecha veintinueve de Abril del dos mil diez queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía CARNES Y FRIGORIFICOS CARPIO S.A., a favor de MARITZA JANET VACA MARTINEZ a foja 37.846, Registro Mercantil número 6.995. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 31.046, del Registro Mercantil del 2.008, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 18142



5

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

09 SEP 2010

Es Conforme a su Original  
Lo Certifico.

Dr. Piero Aycart Vincenzini  
Notario Trigésimo Guayaquil