

Guayaquil, septiembre 30 del 2005

Señor  
**NICOLAS PERIBONIO GONZALEZ**  
Ciudad.-

**Dip. CIAS.**

Mc

113856

131893-M-03

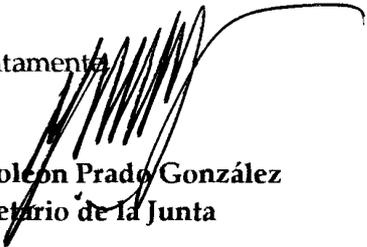
De mis consideraciones:

Cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CARNES DEL PACIFICO CARNEPAC S. A.** llevada a cabo en esta ciudad el día de hoy, resolvió elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de esta compañía por el período de **CINCO AÑOS**, confiriéndole, de conformidad con lo establecido en los estatutos sociales de la misma, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y las demás atribuciones y deberes establecidos en los Estatutos Sociales y Ley de Compañías. La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, la ejercerá de manera individual.

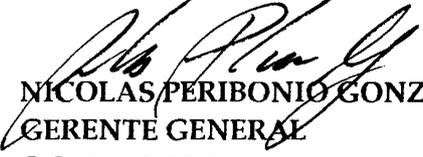
La compañía **CARNES DEL PACIFICO CARNEPAC S. A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Sexta del cantón Guayaquil, Abogada Jenny Oyague Beltrán, el 12 de septiembre de 2003 y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 29 de octubre de 2003.

Posteriormente, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décima del cantón Guayaquil, Abogada Maria Pía Iannuzzelli de Velázquez, el día 2 de mayo de 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 26 de septiembre de 2005, la compañía **CARNES DEL PACIFICO CARNEPAC S. A.**, aumentó su capital social y Reformó sus Estatutos Sociales.

Atentamente

  
**Napoleon Prado González**  
Secretario de la Junta

**RAZON:** Nicolás Peribonio González, por mis propios derechos, **ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL** de la compañía **CARNES DEL PACIFICO CARNEPAC S. A.** para el cual he sido elegido.- Guayaquil, septiembre 30 del 2005.-

  
**NICOLAS PERIBONIO GONZALEZ**  
**GERENTE GENERAL**  
C.C. 0905277273

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha trece de Octubre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CARNES DEL PACIFICO CARNEPAC S.A.**, a favor de **NICOLAS PERIBONIO GONZALEZ**, a foja **107.344**, Registro Mercantil número **20.039**, y anotada el trece de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **38.108** del Repertorio.-



*Silvia Coello*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 38108  
LEGAL: Silvia Coello  
AMANUENSE: Carlos Lucin  
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos  
REVISADO POR: *M*