

Guayaquil, febrero 12 del 2008

Señor
HERMES MORAN ESPINOZA
Ciudad.-

27.131893.4.03

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, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

CARNES DEL PACIFICO CARNEPAC S.A., se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante la Notaria Sexta del cantón Guayaquil, Ab. 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, Ab. Maria Pia Iannuzzelli de Velásquez, el día 2 de mayo del 2005 e inscrita en Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 26 de septiembre del 2005, la compañía **CARNES DEL PACIFICO CARNEPAC S.A.**, aumento su capital social y reformo sus estatutos sociales.

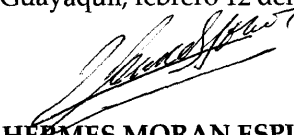
Atentamente,


Fernando Palacios Castillo
C.C.# 091716443-6
Secretario ad-hoc de la Junta

RAZON: HERMES MORAN ESPINOZA, 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, febrero 12 del 2008

OK.


HERMES MORAN ESPINOZA
GERENTE GENERAL
C.C.# 091664277-0

NUMERO DE REPERTORIO: 13.262
FECHA DE REPERTORIO: 18/Mar/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:20

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticuatro de Marzo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CARNES DEL PACIFICO CARNEPAC S.A.**, a favor de **HERMES ERNESTO MORAN ESPINOZA**, a foja 33.093, Registro Mercantil número 5.781.

ORDEN: 13262



S

REVISADO POR:

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'L'.



A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'T. Garcia Plaza'.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA