

Guayaquil, 17 de marzo del 2008

113 856

Señor
NICOLAS PERIBONIO GONZALEZ
Ciudad.-

Ref: 131893-n-03

De mis consideraciones:

Cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CARNES DEL PACIFICO S.A. CARNEPAC** 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, de conformidad con lo establecido en los estatutos sociales de la misma, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, cuando este subrogando al Gerente General.

CARNES DEL PACIFICO S.A. CARNEPAC, 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 S.A. CARNEPAC**, 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 DEL PACIFICO S.A. CARNEPAC** para el cual he sido elegido.-
Guayaquil, 17 de marzo del 2008.

NICOLAS PERIBONIO GONZALEZ
PRESIDENTE
C.C.# 0905277273

NUMERO DE REPERTORIO: 20.481
FECHA DE REPERTORIO: 25/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:25

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticinco de Abril del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CARNES DEL PACIFICO S.A. CARNEPAC** a favor de **NICOLAS RAMON PERIBONIO GONZALEZ**, a foja **46.177**, Registro Mercantil número **8.347**.

ORDEN: 20481



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA