

Guayaquil, 17 de marzo del 2008

Señor
NICOLAS PERIBONIO GONZALEZ
Ciudad.-

113857
Ref: 131854-n-03

De mis consideraciones:

Cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CAMALES Y FRIGORIFICOS DEL PACIFICO CAFRIPAC 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, de conformidad con lo establecido en los estatutos sociales de la misma, Subrogar al Gerente Geneal, si este faltará, se ausentare, estuviere impedido o falleciere, con las misma atribuciones y limitaciones del remplazado.

CAMALES Y FRIGORIFICOS DEL PACIFICO CAFRIPAC 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. María Pía Iannuzzelli de Velásquez, el día 2 de mayo del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 11 de noviembre del 2005, al compañía aumento su capital 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 **CAMALES Y FRIGORIFICOS DEL PACIFICO CAFRIPAC S.A.** para el cual he sido elegido.-
Guayaquil, 17 de marzo del 2008 .


NICOLAS PERIBONIO GONZALEZ
PRESIDENTE
C.C.# 0905277273

NUMERO DE REPERTORIO: 18.913
FECHA DE REPERTORIO: 17/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:29

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintitres de Abril del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CAMALES Y FRIGORIFICOS DEL PACIFICO CAFRIPAC S.A.**, a favor de **NICOLAS RAMON PERIBONIO GONZALEZ**, a foja **44.887**, Registro Mercantil número **8.067**.

ORDEN: 18913



5

REVISADO POR:

ref



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA