

DICARNES AGU&CAB S.A.

114660

SEÑORA:  
ING. COM. ANA MARIA CABRERA MEZA.  
CIUDAD.

Ref: 5321/04/2003  
127218/04/2003

Guayaquil, a 23 de Octubre del 2.005

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA  
COMPAÑÍA DICARNES AGU&CAB S.A.

Tengo a bien comunicarle a Usted que, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA DICARNES AGU&CAB S.A.**, en su sesión celebrada el día: 23 de Octubre del presente año, RESOLVIÓ por unanimidad de votos, RATIFICARLA en el cargo de **GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA AGU&CAB S.A.**, por el tiempo estatutario de DOS AÑOS. Igualmente resolvió ratificar todas y cada una de las gestiones cumplidas por Usted en el cargo.

Entre otras atribuciones le corresponde ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en forma individual o conjuntamente con el Presidente.

La Compañía se constituyó legalmente mediante Escritura Publica autorizada por el Señor Notario, DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL, el 30 de Julio del 2.003 y se inscribió en el REGISTRO MERCANTIL del Cantón Guayaquil, el 17 de Octubre del 2.003, bajo fojas 127.218 a 127.238, con el numero 18.797 del Registro

Mercantil y anotada bajo el numero 28.511 del Repertorio.

ATENTAMENTE,

  
LOURDES MENDEZ PERALTA.  
SECRETARIA AD - HOC.

Guayaquil, a 23 de Octubre del 2.005.

**RAZON.- ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA DICARNES AGU&CAB S.A., para el cargo que he sido nombrada. En Guayaquil, a 23 de Octubre del 2.005.**



  
ING. COM. ANA MARIA CABRERA MEZA.  
C.C. 0911135770.  
ECUATORIANA.  
DIRECCIÓN: CIUDADELA LA ALBORADA.



**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

**1-. Certifico:** que con fecha ocho de Diciembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **DICARNES AGU&CAB S.A.**, a favor de **ANA MARIA CABRERA MEZA**, de fojas **128.597 a 128.597--B**, Registro Mercantil número **23.999**, y anotada el ocho de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **47.738** del Repertorio, a las 12:10 Horas.

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 47738  
LEGAL: Angel Aguilar  
AMANUENSE: Mercy Caicedo  
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno  
REVISADO POR: