

114660.

22

Guayaquil, 17 de Marzo del 2006

Señor  
**PEDRO ADAN AGUAYO TRIVIÑO**  
Ciudad.-

V. of. 124218-14-03

De mis consideraciones:

Cúmpleme informar que la Junta General de Accionistas de la Compañía "DICARNES AGU&CAB S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió en elegirlo a Usted como PRESIDENTE de la Compañía, por el lapso de DOS años, con los deberes y atribuciones señaladas en los estatutos.

Dentro del ejercicio de sus funciones, Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía Individualmente y sin limitación alguna.

La Compañía "DICARNES AGU&CAB S.A.", se constituyo mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Décimo Sexta del cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 30 de Julio del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 de Octubre del 2003.

Atentamente

  
**Sr. Jonathan Geovanny Vargas Valencia**  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

**RAZON:** Acepto el cargo de PRESIDENTE. Guayaquil, Marzo 17 del 2006

  
**Sr. PEDRO ADAN AGUAYO TRIVIÑO**  
**PRESIDENTE**

Ced. Ciud. No. 091044346-4  
NACIONALIDAD ECUATORIANA

NUMERO DE REPERTORIO: 39.900  
FECHA DE REPERTORIO: 22/ago/2006  
HORA DE REPERTORIO: 11:37

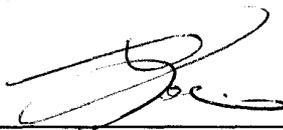
---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**1-. Certifica:** que con fecha veintidós de Agosto del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **DICARNES AGU&CAB S.A.**, a favor de **PEDRO ADAN AGUAYO TRIVIÑO**, a foja **88.254**, Registro Mercantil número **16.228**.

ORDEN: 39900  
LEGAL: Angel Aguilar  
AMANUENSE: Fabi Castillo  
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

  
REVISADO POR:





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