

INTERCARNICOS S.A.
BOLIVIA 1917-1er Piso Alto-telf.2361-541
Guayaquil-Ecuador

Guayaquil, 01 de junio del 2005

Señora
ESTELA DEL ROCIO PERALTA CAJAMARCA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

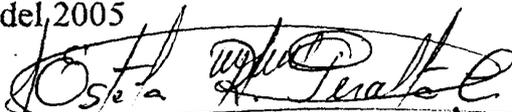
INTERCARNICOS S.A., en cumplimiento de las disposiciones estatutarias, cuyos estatutos fueron aprobados por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución No. 05.G. IJ. 0002339 del 18 de abril del 2005, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Maria del Carmen Díaz Villao, Notario Vigésimo Primero Suplente del Cantón Guayaquil, el 22 de marzo del 2005, é inscrita el 25 de mayo del 2005, se constituye en Junta General de Accionista, y procedió a elegir a Ud, por unanimidad para que ejerza las funciones de Gerente General, en las cuales durará 5 años sus atribuciones contempladas en el artículo vigésimo séptimo entre otras la representación legal, judicial, y extrajudicial individualmente.-

Formulo votos por el éxito en sus funciones en beneficio de la empresa, ruego a Ud, expresar su aceptación al pie del presente.


Sr. GUSTAVO DE JESUS PERALTA PERALTA
PRESIDENTE

Acepto el nombramiento de Gerente General y me comprometo a respetar y hacer respetar los estatutos, y las resoluciones de la Junta General de Accionistas.

Guayaquil, 01 de junio del 2005


ESTELA DEL ROCIO PERALTA CAJAMARCA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **INTERCARNICOS S.A.**; a favor de **ESTELA DEL ROCIO PERALTA CAJAMARCA**; a foja **58.805**, Registro Mercantil número **11.254**, Repertorio número **21.032**.- Guayaquil, diecisiete de Junio del dos mil cinco .-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

ORDEN: 162493
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: YURY ZAMBRANO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: