

Guayaquil, 12 de Mayo del 2006.

Señor:
RICARDO JOSÉ WAGNER GILBERT
Ciudad.-

REF: 14503-N-06.

De mis mayores consideraciones:

Por la presente cumpla en comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía denominada **DELICARNES S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso de CINCO años, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, conforme lo dispuesto en los artículos Décimo Cuarto y Décimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía. En el ejercicio de su cargo usted reemplazará a la señorita MIRELLA SABRINA MÁRMOL VILLACÍS, cuyo nombramiento fue inscrito el 6 de Marzo del 2006.

DELICARNES S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderó, el treinta y uno de Enero del 2006 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 8 de Febrero del 2006.

Atentamente,


MARIA DEL CARMEN ROMERO PRADO
Presidente Ad-Hoc de la Junta

RAZÓN: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **DELICARNES S.A.**, para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.-

Guayaquil, 12 de Mayo del 2006.



RICARDO JOSÉ WAGNER GILBERT
C.I.: 170678236-2
NACIONALIDAD: Ecuatoriana

122014

NUMERO DE REPERTORIO: 23.318
FECHA DE REPERTORIO: 18/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:29

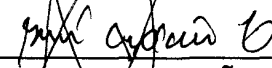
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha dieciocho de Mayo del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **DELICARNES S.A.**, a favor de **RICARDO JOSE WAGNER GILBERT**, a foja **50.987**, Registro Mercantil número **9.521**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **22.105**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 23318
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

\$

REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA