

CARNIFER S. A.
(CÁRNICOS FERNÁNDEZ)

Guayaquil, a 1 de Diciembre del 2006

Señor
ALFREDO YORQUIN FERNÁNDEZ ZAMBRANO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a usted, que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **CARNIFER S. A. (CÁRNICOS FERNÁNDEZ)**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la Sociedad, por el periodo de **CINCO AÑOS** y con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figuran ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social vigente consta en la Escritura Pública que autorizó el Notario XXXIV del Cantón Guayaquil, Doctora Sara Calderón Regatto, el 31 de Octubre del 2006 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 24 de Noviembre del 2006.

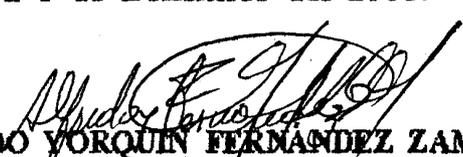
Atentamente,



f)
Sra. MARITZA CRUZ SILVA
Secretaria Ad-hoc.

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, a 1 de Diciembre del 2006.



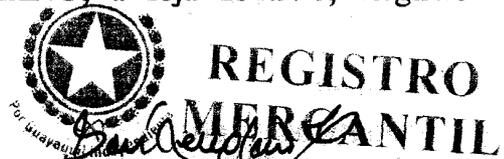
f)
Sr. ALFREDO YORQUIN FERNÁNDEZ ZAMBRANO
Ecuatoriano, C. C. # 1202131767 C. Vol. # 20-0050
Av. Felipe Pezo Campuzano y Tercera, Pasaje 32 Nor-oeste, Bodegas La Carlota , Local #7.-

NUMERO DE REPERTORIO: 59.151
FECHA DE REPERTORIO: 04/dic/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:58

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: Que con fecha cuatro de Diciembre del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CARNIFER S.A. (CARNICOS FERNANDEZ)**, a favor de **ALFREDO YORQUIN FERNANDEZ ZAMBRANO**, a foja 131.998, Registro Mercantil número 23.764.

ORDEN: 59151
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Elsy Cedeño
ANOTACION-RAZON: Zulay Torres


REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA