

Guayaquil, 1 de Junio de 2007

Sra. CPA
GABRIELA ANA PORTILLO MORAN
Ciudad.

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la PRIMERA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "POLLOS PERDUTTE S. A.", celebrada en esta ciudad, en el local social ubicado en la Ciudadela La Prosperina, Avenida Cuarta No. 318 entre calles Tercera y Cuarta, el uno de junio de dos mil siete decidió designarla por unanimidad GERENTE GENERAL de la Compañía por el período de DOS AÑOS.

Sus atribuciones y deberes constan en el texto de la Escritura de Constitución de la Compañía **POLLOS PERDUTTE S. A.**, celebrada ante el Notario Público abogado Piero Aycart Vincenzini, en la ciudad de Guayaquil, el día dieciocho de abril de dos mil siete.

Con Resolución No. 07.G.IJ. 0002820 de la Superintendencia de Compañías de fecha treinta de abril de dos mil siete, se inscribe en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, de fojas 58.329 a 58.355 con número 10.488, a los veintiocho días del mes de mayo de dos mil siete.

A más de las atribuciones y deberes, de conformidad con el Capítulo Cuarto, Artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos de la Compañía usted tiene la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de manera individual de la Compañía.

El presente nombramiento, con la razón de su aceptación, constituye documento suficiente para ejercer las funciones de GERENTE GENERAL de la Compañía POLLOS PERDUTTE S. A.

Atte.



Sr. Víctor Briones Cepeda
PRESIDENTE

Acepto el cargo, en Guayaquil, en la sede social de la compañía POLLOS PERDUTTE S. A., ubicada en la Ciudadela Prosperina, Avenida Cuarta No. 318 entre las calles Tercera y Cuarta, el 1 de junio de 2007



Sra. Gabriela Portillo Morán

NUMERO DE REPERTORIO: 27.854
FECHA DE REPERTORIO: 04/jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:26

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Junio del dos mil siete queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **POLLOS
PERDUTTE S.A.**, a favor de **GABRIELA ANA PORTILLO
MORAN**, a foja **63.504**, Registro Mercantil número **11.411**.

ORDEN: 27854



s 9,30

REVISADO POR:

MF



**REGISTRO
MERCANTIL**
AB ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA