

127339.

4

Guayaquil, 1 de Junio de 2007

Sr. Ing.
VICTOR ALFONSO BRIONES CEPEDA
Ciudad.

58329-M-07

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 designarlo por unanimidad PRESIDENTE 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.

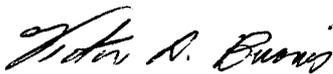
A más de las atribuciones y deberes, de conformidad con el Capítulo Cuarto, Artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos de la Compañía usted tiene, en los casos de falta o impedimento del Gerente General, la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la misma.

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

Atte.


Sra. Gabriela Portillo Morán
GERENTE GENERAL

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.


Sr. Víctor Briones Cepeda



NUMERO DE REPERTORIO: 27.853
FECHA DE REPERTORIO: 04/jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:26

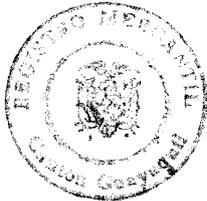
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Junio del dos mil siete queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **POLLOS PERDUTTE**
S.A., a favor de **VICTOR ALFONSO BRIONES CEPEDA**, a foja
61.674, Registro Mercantil número **11.043**.

ORDEN: 27853



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA