

POLICARNES S.A.POCARNES

Guayaquil, 26 de Noviembre de 2007

Señora
LUISA MERCY DITTO LOZANO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **POLICARNES S.A. POCARNES**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE**, de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el **7 Septiembre de 2007**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **17 de Septiembre de 2007**.

Muy atentamente,



WILLIAM EDUARDO LEON DITO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **POLICARNES S.A. POCARNES**, para lo cual he sido elegida, siendo de nacionalidad Ecuatoriana.

Guayaquil, 26 de Noviembre de 2007



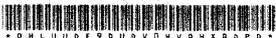
LUISA MERCY DITTO LOZANO
PRESIDENTE
C. I. No. 090491753-1



NUMERO DE REPERTORIO: 58.853
FECHA DE REPERTORIO: 27/nov/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:34

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintisiete de Noviembre del dos mil siete
queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
POLICARNES S.A. POCARNES, a favor de **LUISA MERCY
DITTO LOZANO**, a foja **136.779**, Registro Mercantil número **24.496**.

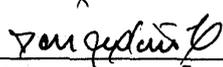
ORDEN: 58853



S

REVISADO POR:





AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA