

Guayaquil, Agosto 01 del 2008

Señor

JOAO ANTONIO SIMOES LARANJO

Ciudad.-

Ref. 86598-4.08

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **VERANJO PRODUCCION, INDUSTRIALIZACION Y EXPORTACION DE CARNICOS S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

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

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 02 de Julio del 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de Julio del 2008.

Muy atentamente,



FRANCISCO UNIVERSI VERA ZAMBRANO
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO **PRESIDENTE** de la Compañía **VERANJO PRODUCCION, INDUSTRIALIZACION Y EXPORTACION DE CARNICOS S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cedula de ciudadanía # 172068841-3
Guayaquil, Agosto 01 del 2008.



JOAO ANTONIO SIMOES LARANJO
PRESIDENTE

NUMERO DE REPERTORIO: 41.350
FECHA DE REPERTORIO: 06/Ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:20

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Agosto del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **VERANJO**
PRODUCCION, INDUSTRIALIZACION Y EXPORTACION DE
CARNICOS S.A., a favor de **JOAO ANTONIO SIMOES LARANJO**,
a foja **93.178**, Registro Mercantil número **16.476**.

ORDEN: 41350



S

REVISADO POR

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA