

310586

D.M. Quito 19 de marzo del 2007.

Señor:

HOMERO ROBER MORILLO HERNÁNDEZ

Presente:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía Distribuidora de Productos Cárnicos CARNENOTH S.A. en sesión realizada el día 19 de marzo del 2007, tuvo el acierto de nombrar a Usted como Presidente de la Compañía para un período de cinco años.

De acuerdo con el Estatuto Social, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus derechos y atribuciones se encuentran descritos en el artículo 27 de los Estatutos de la Compañía, constituida mediante escritura pública celebrada el 23 de octubre del 2006, ante el señor Notario Noveno Encargado Dr. Juan Villacís Medina, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 06 de marzo del 2007.

La Junta Autorizo al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Ricardo Ramírez

Sr. **Ricardo Fernando Ramírez Sosa**
Gerente General.

RAZON de conformidad con la facultad prevista en el artículo 27 del Decreto No. 2386 publicada en Registro Oficial 564, del 12 de Abril de 1978, que amplió el Art. 18 de la Ley Notarial, CERTIFICO que la presente copia es igual a su original que se exhibió

Quito, a **03 MAYO 2007**

Juan Villacís Medina
Dr. Juan Villacís Medina
NOTARIO



Aceptación.- Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Sociedad Anónima, Distribuidora de Productos Cárnicos CARNENOTH S.A.

D.M. Quito 19 de marzo del 2007.

Homerito
Sr. **Homerito Rober Morillo Hernández**
C.C. **0401039057**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3849** del Registro de Nombramientos Tomo **158**
Quito, a **18 ABR. 2007**



REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. **RAÚL GAYBOR SECAIRA**
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO