

310586

D.M. Quito 19 de marzo del 2007.

Señor:

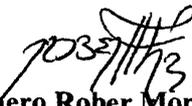
RICARDO FERNANDO RAMÍREZ SOSA

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 Gerente General de la Compañía para un periodo 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.

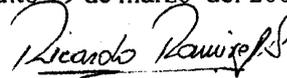

Sr. Homero Rober Morillo Hernández.
Presidente.

RAZON de conformidad con la facultad prevista en el artículo 18 del Decreto No. 2386 publicada en Registro Oficial 564, de 12 de Abril de 1978, que ampara el Art. 18 de la Ley Notarial, CERTIFICO que la presente copia es igual a su original que se me exhibió.
Quito, a 03 MAYO 2007

Dr. Juan Villacís Medina
NOTARIO

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

D.M. Quito 19 de marzo del 2007.


Sr. Ricardo Fernando Ramirez Sosa.
C.C. 171503465 - 6

Con esta fecha queda inscrito en presente documento bajo el N° 3848 del Registro de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 18 ABR. 2007



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO