

Quito, 25 de septiembre del 2009

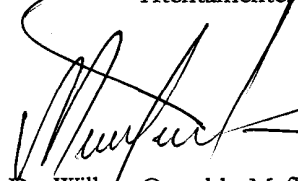
Señora.

ADRIANA MARGARITA PROAÑO PAEZ.

Presente.-

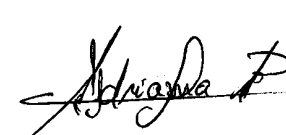
La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CARNICOS CARNENOTH S.A.**, celebrada el 25 de Septiembre del 2009, tuvo a bien nombrar a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, debiendo ejercer su mandato con la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma de manera individual.

Atentamente,


Dr. William Oswaldo Mafla Martínez.
Secretario Ad-Hoc
CC. 040098570-1

Acepto el cargo para el cual he sido designado y prometo cumplir con mis obligaciones de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social de la Empresa.
Quito, 25 de Septiembre del 2009.

Atentamente,


Sra. ADRIANA MARGARITA PROAÑO PAEZ.
CC. 080250964-6

NOTA.- La **COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CARNICOS CARNENOTH S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Noveno Encargado del Cantón Quito, Dr. Juan Villacís Medina, el 23 de octubre del 2006, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el día 06 de Marzo del año 2007.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **11364** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **1 OCT. 2009**




Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO