

Quito, 09 de septiembre del 2011

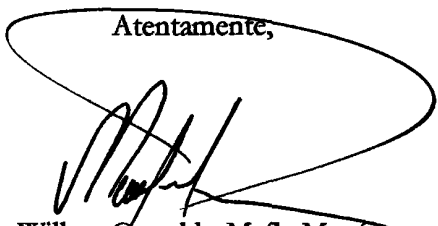
Señor.

**MORILLO HERNANDEZ HOMERO ROBER.**

Presente.-

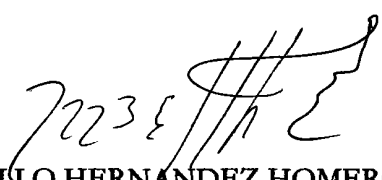
La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CARNICOS CARNENOTH S.A.**, celebrada el 09 de Septiembre del 2011, tuvo a bien nombrar a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, debiendo ejercer su mandato con la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

Atentamente,

  
Dr. Willam 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, 09 de Septiembre del 2011.

Atentamente,

  
Sr. MORILLO HERNANDEZ HOMERO ROBER.  
.CC. 0401039052

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 en No. **12991** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **142**

14 SEP 2011

Quito, a.....  
REGISTRO MERCANTIL



  
Dr. Rubén Enrique Aguirre López  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO