

Quito, 09 de septiembre del 2011

Señor.

MORILLO HERNANDEZ HOMERO ROBER.

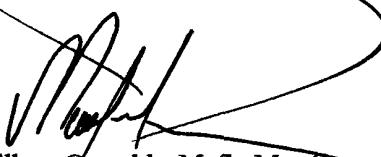
Presente.-

OL

157789

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **COMPANÍA 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. William Osvaldo 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 **COMPANÍA 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
12991
documento bajo en No..... del Registro

de Nombramientos Tomo No.....

14 SEP 2011

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO