

Quito, a 31 de Marzo de 2008

Señor Don
Raúl Zenón Martínez Althabe
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de **CARNES Y PRODUCTOS IMPORTADOS S.A. PROIMCARNES** reunida el día de hoy, resolvió reelegir a Ud. para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período estatutario de **CINCO** años, de conformidad con lo establecido en el numeral a) del Artículo Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales.

Usted, en razón de su cargo, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y tendrá todas las facultades y deberes previstos en el Artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales. En todo caso de ausencia, falta o impedimento suyos, será subrogado con plenitud de atribuciones por el Presidente de la compañía, cargo que lo ejerce el señor Gustavo Angel Sargiotto de la Vega.

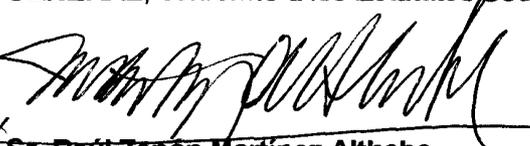
La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 11 de febrero del año 2008 ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 19 de marzo de 2008.

Particulares que me es grato poner en su conocimiento, para los fines legales consiguientes.

Deseándole éxito en sus funciones,
Muy Atentamente,


Ab. Diego Zarate Valdivieso
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACTA DE ACEPTACIÓN: Acepto la designación que antecede, del cargo de **GERENTE GENERAL**, conforme a los Estatutos Sociales. Quito, Fecha Ut-Supra.


Sr. Raúl Zenón Martínez Althabe
C.I. No. 171870622-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 3830 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito a 11 ABR 2008




Dr. Raúl Caybar Sosa
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO