

Atuntaqui, 13 de marzo del 2008.

Señorita
ROSA ELIZABETH VALLEJOS POSSO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

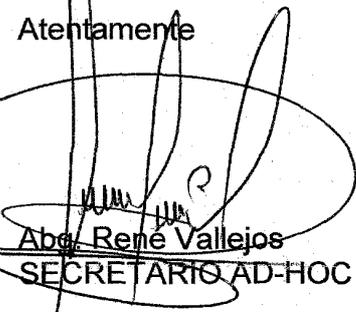
La Junta General de Socios de la Compañía INDUSTRIA CARNICA HCB S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle GERENTE GENERAL de la Compañía por el período de tres años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social. La compañía se constituyo mediante escritura pública otorgada el 22 de enero del 2008, ante el Notario Cuarto del cantón Ibarra, Dr. Jorge Cárdenas Carrión, inscrita en el Registro Mercantil del Registro de la Propiedad del cantón Antonio Ante, el 13 de marzo del 2008, bajo la partida NUMERO 8 en el REGISTRO DE MERCANTIL, Tomo 1, repertorio(s)-369.

Ejercerá la Representación Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará el Presidente.

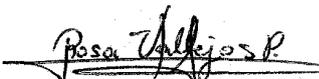
Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente



~~Abc. René Vallejos~~
SECRETARIO AD-HOC

ACTA DE ACEPTACIÓN: Acepto la designación de GERENTE GENERAL de la compañía INDUSTRIA CARNICA HCB S.A. Atuntaqui, Marzo 13 del 2008.


ROSA ELIZABETH VALLEJOS POSSO
CC.100197418-5





DIRECCIÓN: Río Amazonas 14 - 33 TELEFAX: (06) 290 - 8403 ATUNTAQUI - ECUADOR

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON ANTONIO ANTE

..... **zón de Inscripción.**- Con esta fecha queda inscrito el presente nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **INDUSTRIA CARNICA HCB S.A.**, bajo l apartida **NUMERO 11** en el **REGISTRO DE MERCANTIL**, tomo 1, repertorio(s)-902.

Atuntaqui, lunes 16 de junio del 2008, 8:55:32

EL REGISTRADOR
DR. JAIME H. SANCHEZ AILLON



RESPONSABLES.- M. CH.

30986902MC