

478824

Quito, 27 de agosto del 2009

Señor

Diego Manuel Espinosa D Herbecourt

Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de **SERVICIOS DE CARNES Y BALANCEADOS ECUADOR SERVICARNES S.A.**, celebrada el 27 de agosto del 2009, resolvió, por unanimidad, elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de dos años, con todas las obligaciones y deberes que la Ley y los estatutos le confieren.

En el desempeño de sus funciones, usted reemplazará al Gerente General de la compañía, en casos de ausencia, falta o impedimento, con todas las facultades de este funcionario, quien ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Su designación se efectúa en reemplazo del anterior Presidente, señor Juan José Crespo Correa, cuyo nombramiento se halla inscrito el 24 de agosto del 2009.

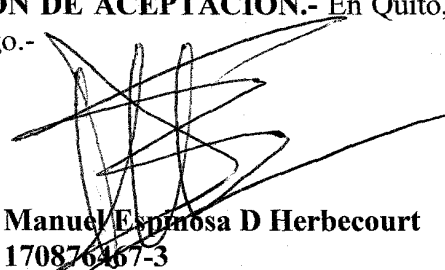
SERVICIOS DE CARNES Y BALANCEADOS ECUADOR SERVICARNES S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 28 de Julio del 2009, en la Notaría Trigésima Primera del cantón Quito, a cargo de la Dra. Mariela Pozo Acosta, debidamente inscrita en el Registro Mercantil cantonal el 14 de agosto del 2009.

Le auguro muchos éxitos en su gestión.

Atentamente,

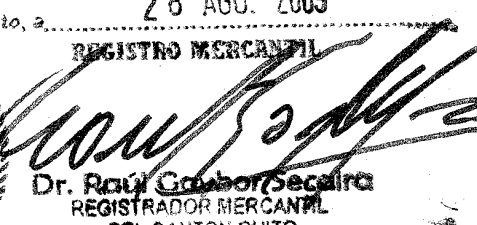

Juan José Crespo Correa
PRESIDENTE DE LA JUNTA

RAZÓN DE ACEPTACIÓN.- En Quito, el día de hoy, 27 de agosto del 2009, acepto el cargo.-


Diego Manuel Espinosa D Herbecourt
C.C.# 170876467-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 9941 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 28 AGO. 2009




Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO