

Portoviejo, 5 de Marzo del 2013

Señor:

PEDRO ARMANDO ALCIVAR CUEVA.

Estimado señor:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **CARNAGROLIT S.A.**, en reunión celebrada el 4 de Marzo del 2013, resolvió por unanimidad elegir a Usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso de **DOS AÑOS** contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Según los Estatutos de la Compañía, usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

La compañía **CARNAGROLIT S.A.** Se constituyó por escritura pública celebrada ante el Notario Octavo del Cantón Portoviejo el 11 de Septiembre del 2009, e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Diciembre del año 2009.

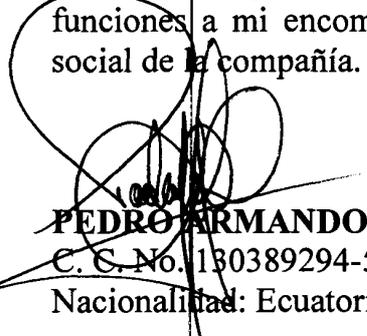
Cumpla Usted con los demás requisitos que dan validez a éste.

Atentamente,


GINO JOSE HERNANDEZ MACIAS
PRESIDENTE

Portoviejo, 5 de Marzo del 2013

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mi encomendadas, con apego a las leyes del país y al estatuto social de la compañía.


PEDRO ARMANDO ALCIVAR CUEVA.

C. C. No. 130389294-5

Nacionalidad: Ecuatoriana.

Registro Mercantil de Portoviejo

TRÁMITE NÚMERO: 915

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: PORTOVIEJO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD PORTOVIEJO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	665
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	15/04/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	240
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

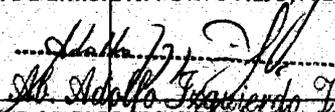
NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	05/03/2013
FECHA ACEPTACION:	NO APLICA
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CARNAGROLIT S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	PORTOVIEJO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1303892945	ALCIVAR CUEVA PEDRO ARMANDO	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: PORTOVIEJO, A 15 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2013


BOLIVAR ADOLFO IZQUIERDO VELÁSQUEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN PORTOVIEJO
CANTÓN PORTOVIEJO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: MORALES 599 Y SUCRE - EDIF. DINAMO P 4 DPTO. 406

Página 1 de 1

Nº 03501

MP. IGM. 04

