

301574. 24

Guayaquil, Junio 08 del 2015

Señor  
**XAVIER IGNACIO DALMAU YEPEZ**  
Ciudad.-

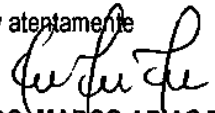
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la sesión de Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía **CARNECITAMIA S.A.**, celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirlo para las funciones de **PRESIDENTE** de la misma por el periodo estatutario de CINCO años, pudiendo ser reelegido indefinidamente y con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, de forma individual.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública de constitución otorgada ante el Notario Público Décimo Sexta del Cantón Guayaquil, Ab. CECILIA CALDERON JACOME, el 20 de Mayo de 2015, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 27 de Mayo del 2015, número 2219 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 25857 del Repertorio

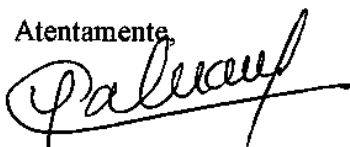
Muy atentamente

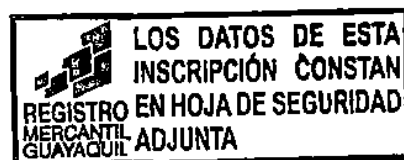
  
**LCDO. MARCO ARIAS ZAMORA**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

**RAZON DE LA ACEPTACION:** En la presente fecha ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **CARNECITAMIA S.A.**

Guayaquil, 08 de Junio del 2015

Atentamente

  
**XAVIER IGNACIO DALMAU YEPEZ**  
CI. 090872699-5  
Cdla. Miraflores Mz. 11 Sl. 2



# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 28.305  
FECHA DE REPERTORIO: 09/jun/2015  
HORA DE REPERTORIO: 16:08

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veinticuatro de Junio del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CARNECITAMIA S.A.**, a favor de **XAVIER IGNACIO DALMAU YEPEZ**, de fojas 25.903 a 25.905, Registro de Nombramientos número 8.032.

ORDEN: 28305

•••••

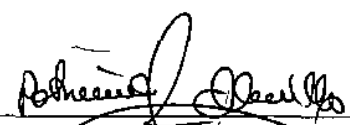
•••••

•••••

•••••

Guayaquil, 26 de junio de 2015

REVISADO POR: 

  
**Ab. Patricia Murillo Torres**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1183211

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUERRA

16 JUL 2015

RECIBIDO  
NANDY MORALES R.

Hora: 15:00 Firma: [Signature]