

**Frigoríficos De Genna Fernández
FRIGODEGFER Cía. Ltda.**

Manta, Diciembre 12 del 2012

Señora
Lucía del Pilar Fernández Avellaneda
Ciudad.

De mi consideración:

Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la compañía **Frigoríficos De Genna Fernández FRIGODEGFER Cía. Ltda.** En sesión celebrada el día de hoy, resolvió modificar su nombramiento de **PRESIDENTE** de esta empresa, el mismo que se halla inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 24 de Mayo del 2011, para un periodo estatutario de DOS AÑOS en sus funciones, en el sentido de que sus actuales nombres son "LUCIA DEL PILAR FERNANDEZ AVELLANEDA, en lugar de "Pilar Lucía Fernández Avellaneda", como así constaba en su nombramiento original; y, además, resolvió ratificar dicho nombramiento en todo cuanto no se oponga a lo resuelto por la indicada Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de esta compañía. A este respecto, el presente documento le servirá a Usted de instrumento suficiente para legitimar su personería y Subrogar al Gerente General en caso de ausencia o falta de éste, aun cuando fuera temporal, con todas las atribuciones que a él le asisten.

Los deberes y atribuciones que le corresponden asumir, constan señalados en el artículo décimo séptimo y décimo octavo, capítulo tercero de los estatutos sociales de la compañía.

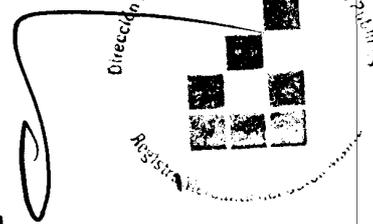
La compañía Frigoríficos De Genna Fernández FRIGODEGFER Cía. Ltda. Se constituyo mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto de Cantón Manta el 24 de abril del año dos mil uno, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 4 de septiembre del 2001, bajo el numero 556 y anotado en el repertorio general con el No 838.

El presente nombramiento surtirá efectos legales del caso una vez que, debidamente aceptado, se encuentre inscrito en el Registro Mercantil competente.

Muy atentamente,



Dr. Rigoberto Carvallo Jaramillo
Secretario ad-hoc de la Junta



Acepto el nombramiento que antecede. Manta, Diciembre 12 del 2012



Lucía del Pilar Fernández Avellaneda
Nacionalidad: Ecuatoriana
Cédula identidad No.130105925-7
Dirección: Calle 16 y Av. 3 - Manta

Registro Mercantil Manta

0017095

Registro No: 146

Repertorio No: 3266

Manta: 27 de diciembre de 2012



Registradora Mercantil (e)
del Cantón Manta

6XP076. 35520