

ELABORADOS DE PRODUCTOS CARNICOS S.A.

ELCOSTEÑITO

Dirección 10 de Agosto y General Manuel Serrano

Telefono N.- 072-923-004 celular 099082911

Machala, - El Oro – Ecuador

NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE

Machala, 14 de Noviembre del 2007

Ing. Com.

Gloria Maria Salazar Solano

De mis consideraciones:

Me es placentero comunicar a usted, que en la Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía ELABORADOS DE PRODUCTOS CARNICOS S.A. ELCOSTEÑITO Realizada el día 14 de noviembre del dos mil siete, se eligió a usted para que desempeñe el cargo de PRESIDENTA de la compañía por el lapso de cinco años, Escritura otorgada ante la Abg. BETTY GALVEZ ESPINOZA Notaria Tercera del Cantón Machala, el veintiocho de Octubre de 1.999 Resolución N.- 99-6-1-032 Dictada por el señor Intendente de Compañía de Machala, el 12 de Noviembre de 1.999 e Inscrita en el Registro Mercantil con el N.- 923 y anotado en el repertorio bajo el N.- 1.578 con fecha 18 de noviembre de 1.999.

En su condición de PRESIDENTA reemplazara al Gerente General de la compañía en caso de falta ausencia o impedimento temporal o definitivo, según el articulo N.- 9 del estatuto, Ud. reemplazara a Jhanett Maria Sánchez Apolo.

Aprovecho la oportunidad para desearte todo el éxito en el desenvolvimiento de sus funciones. y, me suscribo de usted.

Atentamente,

Sr. Juan Agustín Salazar
GERENTE GENERAL

Yo, Ing. Com. Gloria Maria Salazar Solano Acepto la designación para el cargo de PRESIDENTA de la Compañía ELABORADOS DE PRODUCTOS CARNICOS S.A. ELCOSTEÑITO que consta en el oficio anterior.

Machala, 14 de Noviembre del 2007



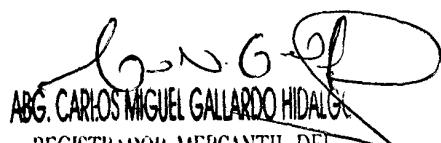
Ong. Com. Gloria Maria Salazar Solano
C.I. N.- 0702047358

38 358

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento de PRESIDENTE ,
otorgado por la Compañía ELABORADOS DE PRODUCTOS
CARNICOS S.A. ELCOSTENITO, a favor de la ING. COM.
GLORIA MARIA SALAZAR SOLANO, queda inscrito en el Registro
Mercantil con el No. 31 y anotado en el Repertorio
bajo el No. 66.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 10 de Enero del 2.008



ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA