

Huaquillas, 24 de julio del 2009

Sra.
LEOVINA DEL CARMEN CARRION MALDONADO
Huaquillas;

De mis consideraciones:

Cúmpleme en participarle que mediante Junta Extraordinaria Universal de Socios de la compañía PCC Congelados & Frescos S.A., celebrada el día 24 de Julio del 2009 en el domicilio de la empresa, ha sido ratificado en el cargo de **PRESIDENTE** de la referida compañía, constituida mediante escritura emitida en fecha 24 de junio del 2004, en la Notaria Quinta de la Ciudad de Machala, provincia de El Oro, e inscrita legalmente en el Registro Mercantil de la ciudad de Huaquillas, provincia de El Oro, en fecha 21 de julio del 2004, con el Registro N°. 24, 25 en el libro mercantil y Repertorio Bajo el N°. 744 y 745, conforme lo dispone el Art. Segundo de la Resolución N°. 04. M. DIC. 0119, de fecha 14 de julio del 2004, emitida por el señor Intendente de Compañías de Machala. Dicha compañía tiene su domicilio en la Vía Panamericana (Entrada Control Policial), lotización Fernando Daquilema, de esta ciudad de Huaquillas, provincia de El Oro.

Con tal antecedente, será usted quien ejercerá en forma individual las funciones que determine el Estatuto Social de la empresa; a más de funciones legales por el lapso de 5 años; en especial las determinadas en el artículo Vigésimo Tercero del referido estatuto, a saber:

"ARTICULO VIGESIMO TERCERO: DEL PRESIDENTE.- El Presidente tendrá esa calidad respecto de la Compañía y de la Junta General; suscribirá los títulos de las acciones, convocatorias y actas de la Junta en la que intervenga y reemplaza al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de este y hasta que la Junta General de Accionista designe al titular".

Usted se dignará hacer constar su aceptación al nombramiento referido, al pie de la presente.

Atentamente,


Jimmy Patricio Cobos Carrión
Gerente General de PCC CONGELADOS & FRESCOS S.A.

ACEPTACION.- Acepto el cargo de **PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA PCC CONGELADOS & FRESCOS S.A.**, según la notificación precedente.- Huaquillas, Julio 24 del 2009.

F) 
LEOVINA DEL CARMEN CARRION MALDONADO
Presidenta de PCC CONGELADOS & FRESCOS S.A.
C.C. 070026524-2

Registro de la Propiedad del Cantón HUAQUILLAS

19 de Octubre/Av. de la República y Tnte. Cordovéz

Número de Repertorio: 757-2009

Fecha de Repertorio: Viernes, 21 de Agosto

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN HUAQUILLAS,

Certifica:

Que, en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Veintiuno de Agosto de Dos Mil Nueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 2 de fojas 774 a 776 con el número de inscripción 77 celebrado entre: [COMPAÑIA PCC CONGELADOS & FRESCOS S.A. en calidad de COMPAÑIA] Y [CARRION MALDONADO LEOVINA DEL CARMEN en calidad de PRESIDENTE]].



Firma del Registrador

Ab. Victor O. Reyes Ochoa
REGISTRADOR

DOY FE:

Que la Fotocopia que antecede es igual a su original en Huaquillas, 21 de Agosto de 2009

Guillermo S. Vinoco S.
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE
HUAQUILLAS - EL ORO