

Finaves S.A.

Av. Juan Tanka Marengo Km. 4.5 (entrando por Coca - Cola)
Teléfonos: 2242766 - 2243625 - 2248147 - Fax: 2640468
Planta de Distribución: 2640559 - 2242866
Guayaquil - Ecuador



FINAVES

Guayaquil, 21 de Enero del 2009

Señora Abogada
MARIA DEL PILAR DELGADO CEDEÑO
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía FAENAMIENTO INDUSTRIAL DE AVES (FINAVES) S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla PRESIDENTA de la Compañía, por el lapso de CINCO AÑOS, en reemplazo de la señora Gladys Maria Solano Falconi, cuyo nombramiento consta inscrito a foja 136.719, Registro Mercantil número 24.443, Repertorio número 58.801 del 27 de Noviembre del 2007; teniendo usted exclusivamente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía a sola firma.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Reforma Parcial de Estatutos Sociales, otorgada ante el Notario del cantón Samborombón, Doctor Fidel Segundo Insuaste Gómez, el 10 de Octubre del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil, el 20 de Febrero del 2006. La compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconi L., el 4 de Mayo de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Junio de 1987.

Confiero este nombramiento a su favor, por autorización de la Junta General Universal de Accionistas que la eligió.

De usted, muy atentamente,

AB. JUAN ABRAHAM CHIRIBOGA SOLANO
GERENTE GENERAL
C.I. #09-0697985-1
Nacionalidad Ecuatoriana
Colinas de Los Ceibos Mz. 10 Solar 26

RAZON: Acepto el cargo.- Guayaquil, 21 de Enero del 2009.

AB. MARIA DEL PILAR DELGADO CEDEÑO
C.I. #13-0397626-8
Nacionalidad Ecuatoriana
Urbanización Los Girasoles Mz. XA Villa #18

NUMERO DE REPERTORIO: 3.461
FECHA DE REPERTORIO: 22/ene/2009
HORA DE REPERTORIO: 13:27

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha veintidós de Enero del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **FAENAMIENTO INDUSTRIAL DE AVES (FINAVES) S.A.**, a favor de **MARIA DEL PILAR DELGADO CEDEÑO**, a foja **7.891**, Registro Mercantil número **1.371**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **136.719**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 3461



5

REVISADO POR:



REGISTRO
ZOLA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA