

Ref. 214-n-93

2

67740

Guayaquil, 1 de Febrero del 2006.

Señora

CAROLINA DE LAS MERCEDES GONZÁLEZ FAGGIONI

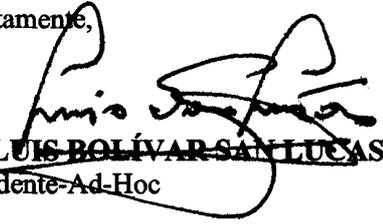
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente cumpla en comunicarle a usted, que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía ASAFE, ASADERO FELIZ S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla GERENTE de la misma, por un periodo de CINCO años, con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social, correspondiéndole en forma individual la representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía.

La compañía ASAFE, ASADERO FELIZ S.A., se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Noveno del Cantón, Abogado Francisco Coronel Flores, el 6 de octubre de 1992, inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con fecha 5 de enero de 1993.

Atentamente,

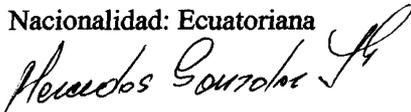

SR. LUIS BOLÍVAR SAN LUCAS SANTISTEVAN
Presidente-Ad-Hoc

Acepto el cargo de GERENTE de la compañía ASAFE, ASADERO FELIZ S.A.
Guayaquil, 1 de Febrero del 2006.

SRA. CAROLINA DE LAS MERCEDES GONZÁLEZ FAGGIONI

C.C. 090361781-9

Nacionalidad: Ecuatoriana



NUMERO DE REPERTORIO: 21.484
FECHA DE REPERTORIO: 09/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:11

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dos de Junio del dos mil seis queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **ASAFE ASADERO FELIZ**
S.A., a favor de **CAROLINA DE LAS MERCEDES GONZALEZ**
FAGGIONI, a foja **56.977**, Registro Mercantil número **10.638**.

ORDEN: 21484
LEGAL: Lanner Cobefia
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno



REVISADO POR:




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA