

Guayaquil, 1 de Febrero del 2006.

Señor
LUIS BOLÍVAR SAN LUCAS SANTISTEVAN
Ciudad.-

REF: 214 - 7 - 93

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 designarlo PRESIDENTE de la misma, por un periodo de CINCO años, con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social, correspondiéndole reemplazar al Gerente en caso de ausencia o incapacidad temporal definitiva de éste, tal como consta en el Artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social de la compañía.

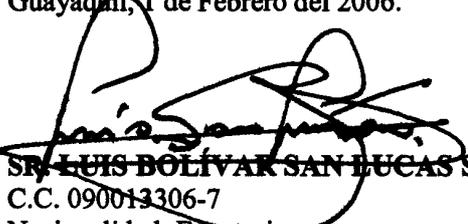
La compañía ASAFE, ASADERO FELIZ S.A., se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Noveno del Cantón, Abogado Francisco Coronel Flores, el 6 de octubre de 1992, inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con fecha 5 de enero de 1993.

Atentamente,



SRA. CAROLINA DE LAS MERCEDES GONZÁLEZ FAGGIONI
Secretaría-Ad-Hoc

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



SR. LUIS BOLÍVAR SAN LUCAS SANTISTEVAN
C.C. 090013306-7
Nacionalidad: Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 21.485
FECHA DE REPERTORIO: 09/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:11

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintitrés de Junio del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ASAFE, ASADERO FELIZ S.A.**, a favor de **LUIS BOLIVAR SAN LUCAS SANTISTEVAN**, a foja **65.010**, Registro Mercantil numero **12.015.-**

ORDEN: 21485
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

S M
REVISADO POR:



Zoila Cedeño Cellan
B. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA