



**GALACARNES S.A.**  
GALAPAGOS LACTEOS Y CARNES

70781.

Santa Cruz, 23 de octubre de 2004

Ingeniera  
DIANA MARGARITA CORDOVA FERNÁNDEZ  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la Presente, cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **GALAPAGOS, LACTEOS & CARNES "GALACARNES S.A."**, celebrada el día de hoy, ha resuelto designarlo a Usted, para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el lapso de un año, a partir del 23 de octubre de 2004 hasta el 23 de octubre de 2005.

Conforme al Estatuto Social de la Compañía, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma conjunta y/o individual con el **PRESIDENTE**.

**GALAPAGOS, LACTEOS & CARNES "GALACARNES S.A."**, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la Notaría Única del Cantón Naranjito, Provincia del Guayas- República del Ecuador, Ab. Gladys Andrade Pachay, el día 17 de junio de 1994, quedando inscrita en el tomo 4 de los Registros Mercantiles, folios 298 al 308 del Registro de la Propiedad Cantonal de Santa Cruz, Puerto Ayora, el 17 de agosto de 1994.

Atentamente,

Miguel Ángel Arias Solís

**PRESIDENTE**

**GALAPAGOS, LACTEOS & CARNES "GALACARNES S.A."**

**Razón:** Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** para el cual he sido designado.

Atentamente,

Diana Margarita Córdova Fernández  
**GERENTE GENERAL**



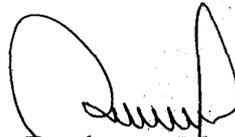
Bella vista – Santa Cruz – Galápagos  
Carretero al Cascajo

❖ Telf. 05-2-526712

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD  
CANTÓN SANTA CRUZ**

Av. Baltra e Indefatigable  
Telf. 2526602.

**RAZÓN:** Que el nombramiento de Gerente General que otorga la Compañía GALACARNES S.A. a favor de la señora Ingeniera Diana Córdova, consta inscrito en el Tomo 8 a foja 378 del Registro Mercantil del cantón Santa Cruz, con fecha nueve de noviembre del año dos mil cuatro.- Puerto Ayora, 1 de agosto de 2005.



Lic. Narciza Zambrano Mendoza

**REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD**