



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

Puerto Ayora 23 de octubre del 2004

Señor
Miguel Ángel Arias Solís
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **GALÁPAGOS, LACTEOS & CARNES "GALACARNES S. A."** Celebrada el día de hoy, ha resuelto designarle a usted, para el cargo de **PRESIDENTE** 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, Artículo décimo cuarto, atribuciones del Presidente.

La Compañía **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 de Santa Cruz, Puerto Ayora, el 17 de agosto de 1994.

Atentamente,

Lic. Sandra Elizabeth Mariño Sevilla
SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

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

Atentamente,

Miguel Ángel Arias Solís



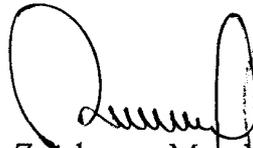
Bella vista – Santa Cruz – Galápagos
Carretero al Cascajo

❖ Telf. 05-2-526712

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD
CANTÓN SANTA CRUZ**

Av. Baltra e Indefatigable
Telf. 2526602.

RAZÓN: Que el nombramiento de Presidente que otorga la Compañía GALACARNES S.A. a favor del señor Miguel Angel Arias, consta inscrito en el Tomo 8 a foja 377 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

