

GALAPAGOS, LACTEOS Y CARNES "GALACARNE S.A."

Santa Cruz, 1 de Septiembre del 2011

Señor
ANGEL ERNESTO ARIAS MONTALVO
Ciudad.-



De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **GALAPAGOS, LACTEOS Y CARNES "GALACARNES S.A."**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de UN años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante la Notaria Pública Única del Cantón Naranjito, **Abogada Gladys Andrade Pachay**, el **17 de junio de 1994**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz, el **17 de agosto de 1994**.

Muy atentamente,

A handwritten signature in cursive script, reading "Magaly Maribel Guerrero Aldas".

MAGALY MARIBEL GUERRERO ALDAS
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **GALAPAGOS, LACTEOS Y CARNES "GALACARNES S.A."**, para la cual he sido reelegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Santa Cruz, 1 de septiembre, 2011

A handwritten signature in cursive script, reading "Angel Ernesto Arias Montalvo".

ANGEL ERNESTO ARIAS MONTALVO
PRESIDENTE
C.I. # 200003583-3



DILIGENCIA DE PROTOCOLIZACION: Yo, Abogado **MARCO MONTALVO ESPINEL**, Notario Público del Cantón Santa Cruz, Provincia de Galápagos, República del Ecuador, a petición de la parte interesada y de conformidad con lo establecido en el artículo general dos del Artículo dieciocho de la Ley Notarial Vigente, protocolizo e incorporo en el Libro de instrumentos públicos a mi cargo el documento que contiene: **NOMBRAMIENTO COMO PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA GALAPAGOS LACTEOS Y CARNES "GALACARNES S.A." A FAVOR DEL SEÑOR ANGEL ERNESTO ARIAS MONTALVO.**- Constante en una foja incluida la presente.- Hasta aquí la diligencia. Santa Cruz, a nueve de septiembre del año dos mil once.-

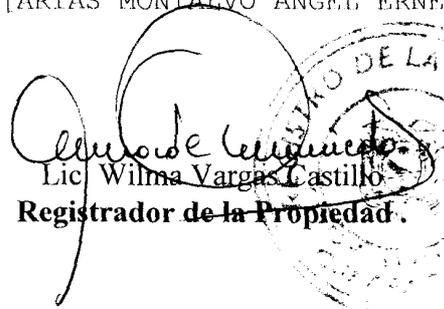
Ab. Marco Montalvo Espinel
NOTARIO PÚBLICO
Santa Cruz - Galápagos

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SANTA CRUZ

Av. Charles Darwin y 12 de Febrero

Número de Repertorio: 2011- 689

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SANTA CRUZ, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Veintinueve de Septiembre de Dos Mil Once queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 3 de fojas 1287 a 1292 con el número de inscripción 125 celebrado entre: ([GALAPAGOS, LACTEOS Y CARNES GALACARNES en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([ARIAS MONTALVO ANGEL ERNESTO con el cargo PRESIDENTE]).


Lic. Wilma Vargas Castillo
Registrador de la Propiedad.

