

NOMBRAMIENTO

Señor Doctor
Francisco Roldán Cobo
Ciudad.-

Fecha de otorgamiento: 30 de marzo de 2006

Estimado doctor Roldán:

La Junta General de Accionistas de la Compañía Elaborados Cárnicos S.A. "Ecarni" en resolución tomada el día de hoy decidió reelegirle para el cargo de Vicepresidente, por un período estatutario de dos años.

El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía; en caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, la ejercerá el Vicepresidente.

Las facultades del Vicepresidente constan en la escritura de Reforma de Estatutos de la compañía otorgada el 17 de noviembre de 1999, ante el doctor Jorge Machado, Notario Primero del Cantón Quito, inscrita legalmente el 21 de marzo de 2000 en el Registro Mercantil. La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 11 de mayo de 1982 ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el día 11 de junio de 1982.

Particular que pongo en conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,

Francisco Gavarró Mir
Presidente

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de Vicepresidente

Quito, 30 de marzo de 2006

Francisco Roldán Cobo
Vicepresidente
C.I. 180143377-6

RAZON: Certifico que el doctor Francisco Roldán Cobo aceptó el nombramiento que antecede.

Francisco Gavarró Mir
Presidente

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 4746 del Registro
de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 18 MAYO 2006

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO

