

NOMBRAMIENTO

8067

Señor Don
Francesc Gavarró Mir
Ciudad.-

Fecha de otorgamiento: 31 de marzo de 2008

Estimado señor Gavarró:

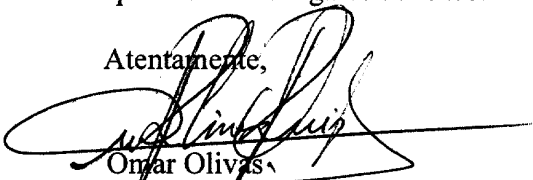
La Junta General de Accionistas de la Compañía Elaborados Cárnicos S.A. "Ecarñi" en resolución tomada el día de hoy decidió reelegirle para el cargo de Presidente, por un período estatutario de dos años.

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 Presidente 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.

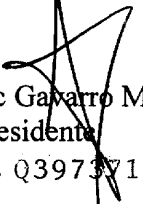
Atentamente,


Omar Olivas

Gerente General

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de Presidente.

Quito, 31 de marzo de 2008


Francesc Gavarró Mir

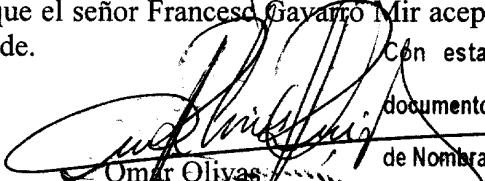
Presidente

No. Pas. Q397371

RAZON:

Certifico que el señor Francesc Gavarró Mir aceptó el nombramiento que antecede.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 6730 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 139
18 JUN. 2008


Omar Olivas

Gerente General

Quito a

REGISTRO MERCANTIL

Lo enmendado " Q397371" VALE




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO