2 83072

CARNOVA S.A.

REFERENCIA
75.861 - M - 98

Guayaquil, 15 de Octubre de 1998

Sr.
Francisco Pincay Soledispa
Ciudad.

De mis consideraciones :

Cúmpleme manifestarle que en Junta General de Accionistas de la Compañía **CARNOVA S.A.,** en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a elegirlo a usted **Gerente General** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Trigésima del cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 07 de septiembre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 30 de Septiembre de 1998.

Muy atentamente,

Patricia Ganchala

Patricia Ganchala Yllescas
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CARNOVA S.A. Según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 15 de Octubre de 1998

SR. FRANCISCO PINCAY SOLEDISPA
CED. CUI. # 091816948-3
DIRECCION: LUQUE 204 Y PEDRO CARBO
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 80.592 Registro Mercantil Nº 20.996 Repertorio Nº 31.761
Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.-
Guayaquil, 20 de Octubre de 1998

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil