

83072.

REFERENCIA
75.861-N-98
80.592-N-98/bto.

CARNOVA S. A.

Guayaquil, 14 de Diciembre de 1998

Sr.
Víctor Jaime Hidalgo Méndez
Ciudad.

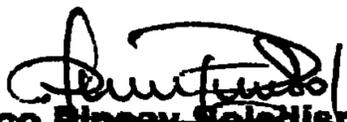
De mis consideraciones .

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. Reemplazando de sus funciones al Sr Francisco Pincay Soledispa según nombramiento inscrito el 20 de Octubre de 1998.

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,


Francisco Pincay Soledispa
SECRETARIO AD-HOC

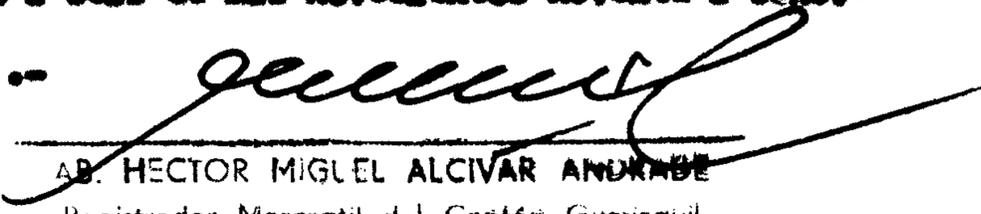
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CARNOVA S.A. Según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 14 de Diciembre de 1998


SR. VÍCTOR J. HIDALGO MENDEZ
CED. CUI. # 070114184-8
DIRECCION: LUQUE 204 Y PEDRO CARBO
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

I

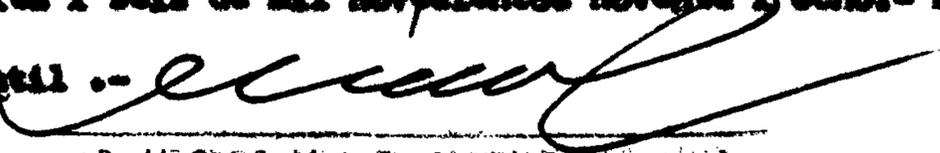
CERTIFICADO : Que con fecha de hoy ,

**Queda inscrito el presente Nominamiento de Gerente General de CAR-
NOVA S. A., a foja 95.222, número 24.928 del Registro Mercantil y
anotado bajo el número 37.500 del Repertorio .- Archívándose los -
comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.-
Guayaquil, Diciembre diez i seis de mil novecientos noventa i ocho.-
El Registrador Mercantil .-**


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADA
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICADO : Que con fecha de hoy,

**Se tomó nota del presente Nominamiento a foja 80.592 del Registro -
Mercantil de 1.998, al margen de la inscripción respectiva .- Guaya-
quil, Diciembre diez i seis de mil novecientos noventa i ocho.- El
Registrador Mercantil .-**


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADA
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

