

① 83072

CARNOVA S. A.

Guayaquil, 14 de Diciembre de 1998

REF.: 75.861-M-98

Sr.

Jorge Abraham 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 **Presidente** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

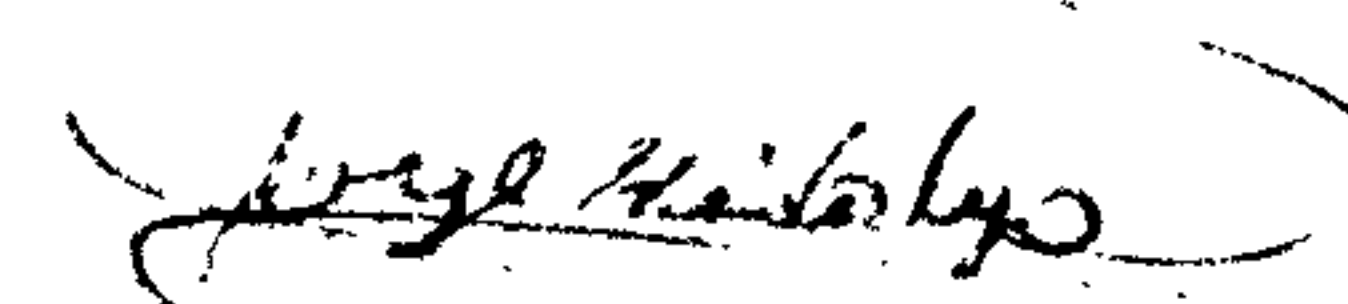
En el desempeño de sus funciones, usted subrogará al Gerente General en caso de falta o ausencia de este en todas las atribuciones que le faculten en los Estatutos Sociales de la Compañía.

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,


Francisco Rincay Soledispa
SECRETARIO AD-HOC

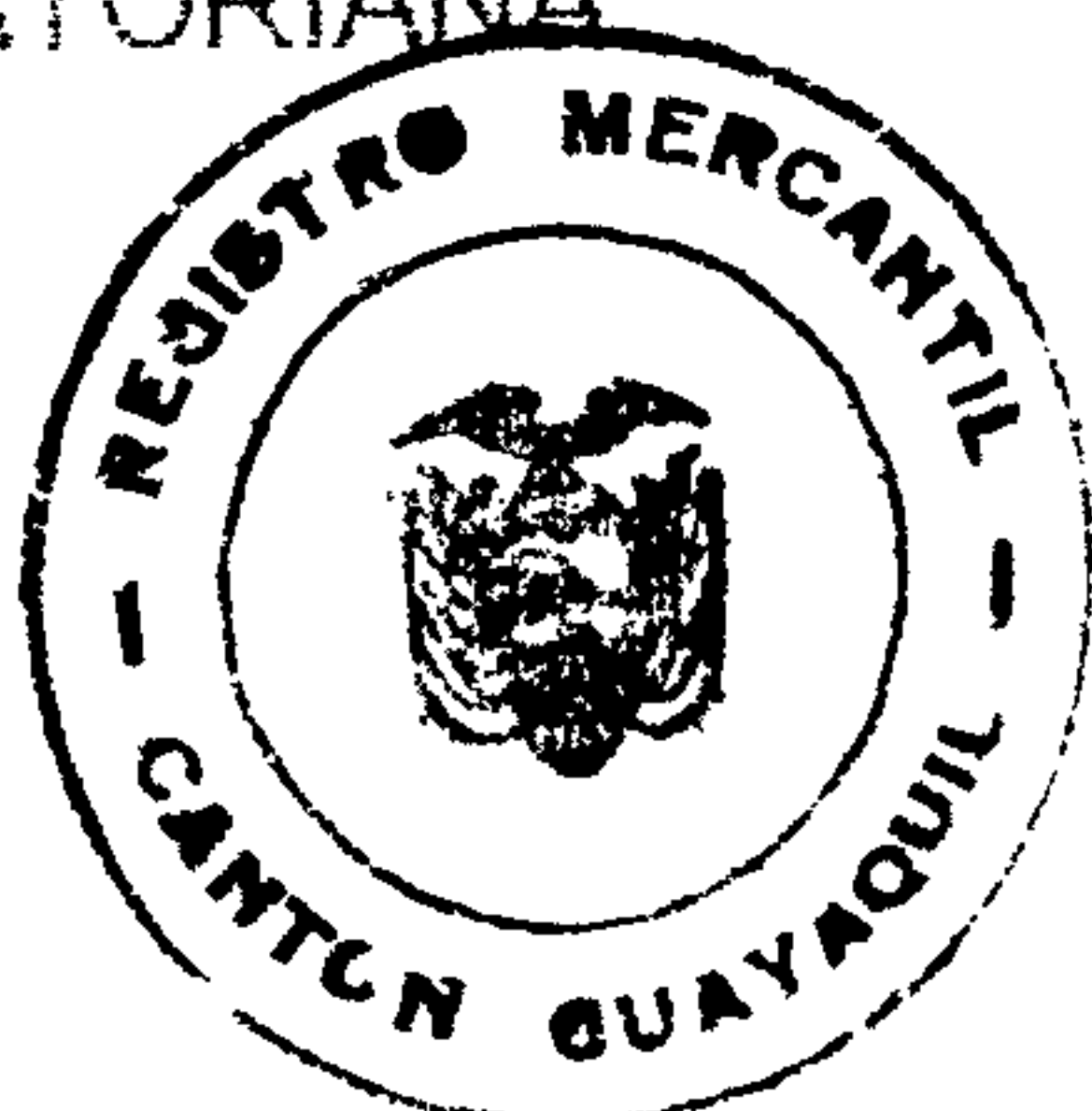
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA CARNOVA S.A. Según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 14 de Diciembre de 1998


SR. JORGE A. HIDALGO MENDEZ

CED. CUI. # 070226116-5

DIRECCION: LUQUE 204 Y PEDRO CARBO

NACIONALIDAD: ECUATORIANA



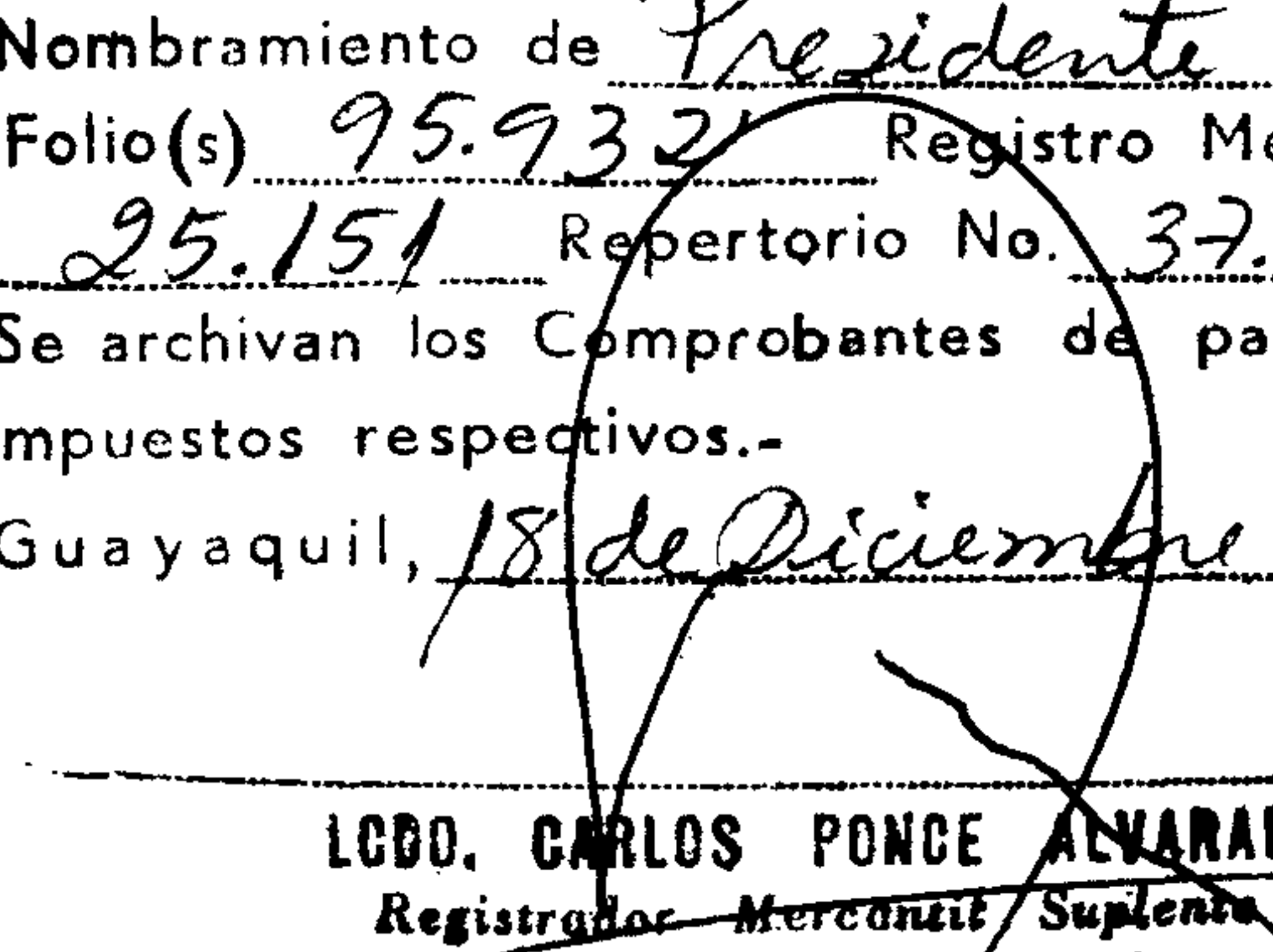
En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 95.932 Registro Mercantil No.

25.151 Repertorio No. 37.893

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 18 de Diciembre de 1998


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil