

Guayaquil, 02 de junio del 2009

Sr.
Jorge Abraham Hidalgo Méndez
Ciudad.

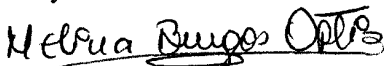
De mis consideraciones

Cúmpleme manifestarle que en la 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 la atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social

En el desempeño de sus funciones, usted subrogara 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 Publica de constitución se otorgo ante el Notario Trigésima del cantón Guayaquil. Abg. Piero Aycart Vincenzini. El 07 de septiembre del 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 30 de septiembre de 1998

Muy atentamente

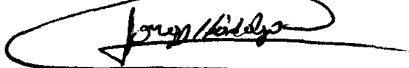


Melina L. Burgos Ortiz
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA CARNOVA S.A.,
Según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 02 de junio del 2009

Sr. JORGE A. HIDALGO MENDEZ

C. I. 070226116-5



Dirección: Aguirre 418 y Chile

NUMERO DE REPERTORIO: 40.420 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 07/sep/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:43

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Septiembre del dos mil nueve, queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CARNOVA**
S.A., a favor de **JORGE ABRAHAM HIDALGO MENDEZ**, a foja
87.941, Registro Mercantil número **17.022**. /

ORDEN: 40420



\$ 9.30

REVISADO POR:

