

0000021

Quito, 15 de enero del 2002

Señor Don
Francisco José Guarderas Pallares
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme por la presente informarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía CORTES DE CARNE CORCARNE S.A. celebrada el día de ayer, resolvió unánimemente elegirlo como Gerente General de la sociedad, por el periodo estatutario de dos años.

En virtud de esta designación, usted representará a la compañía judicial y extrajudicialmente. Sus demás atribuciones constan en la escritura de constitución de la sociedad, otorgada ante el Notario Décimo Sexto de Quito, doctor Gonzalo Román Chacón el 6 de noviembre del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Mejía el 28 de diciembre del mismo año.

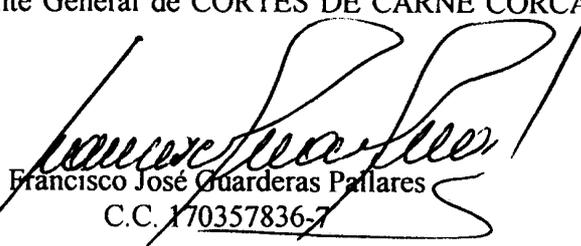
Confiero el presente nombramiento a su favor, por expresa autorización de la Junta. Al participarle esta designación, hago votos por su eficaz gestión.

Muy atentamente,



Guillermo Guarderas Pallares
C.C. 170180342-9
Secretario Ad-hoc

Acepto la designación de Gerente General de CORTES DE CARNE CORCARNE S.A. con esta fecha, 15 de enero del 2002.



Francisco José Guarderas Pallares
C.C. 170357836-7

Dir: Hacienda Sillunchi, Km. 1,5 Vía

Alóag Machachi

RAZON: El Nombramiento que antecede queda anotado e inscrito con los números 196 del Repertorio y 9 del Registro Mercantil, hoy Lunes a las ocho horas.- Machachi, Enero 28 del 2.002.- Certifico.- El Registrador.- 