

ECOCARNES BAHIA EMPRESA ECOLÓGICA DE CARNES S.A.

FECHA DE CONTITUCION: 1 de Marzo de 2002

NOTARÍA: Décimo Sexto del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón.

INSCRIPCIÓN DE REGISTRO MERCANTIL: N° 1133 de 5 de Abril de 2002

Quito, 28 de agosto de 2003

Señor

ALEJANDRO JAVIER HERNÁNDEZ NUÑEZ

Ciudad.-

Cúmpleme comunicarle que la junta de Directorio de la Compañía "ECOCARNES BAHIA EMPRESA ECOLÓGICA DE CARNES BAHIA S.A.", reunida en esta fecha, tuvo el acierto de designar a Usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de esta empresa, por el periodo de cinco años, contados desde la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

Por tanto, le corresponde a usted ejercer la Representación Legal de la Compañía, con todas las facultades que le confiere la Ley y con todas las atribuciones establecidas en el artículo vigésimo octavo de los Estatutos Sociales.

Muy Atentamente,

~~CARNECASTILLO~~

~~SRA. CARMEN AMELIA CASTILLO CARRION~~
SECRETARIA DEL DIRECTORIO

ACEPTACIÓN: Acepto la designación de "PRESIDENTE EJECUTIVO" de la Compañía "ECOCARNES BAHIA EMPRESA ECOLÓGICA DE CARNES BAHIA S.A.", y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 28 de Agosto de 2003

Ing. ALEJANDRO JAVIER HERNÁNDEZ NUÑEZ

~~C.I. 1166666-7~~

CERTIFICO: Que la firma y rúbrica que antecedente al Ing. ALEJANDRO JAVIER HERNÁNDEZ NUÑEZ, PRESIDENTE EJECUTIVO DE "ECOCARNES BAHIA EMPRESA ECOLÓGICA DE CARNES BAHIA S.A.", son las suyas propias, las mismas que usa en todos sus actos públicos y privados.

Quito, 28 de agosto de 2003

~~CARNECASTILLO~~

~~SRA. CARMEN AMELIA CASTILLO CARRION~~
SECRETARIA DEL DIRECTORIO

Con esta fecha queda inserto el presente documento bajo el N° 7499 del Registro de Nombramientos. Total 134

Quito, a 10 SET. 2003

REGISTRO MERCANTIL

Raul Gaybor Secaira

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

