

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO

Quito, a 5 de Abril de 2004

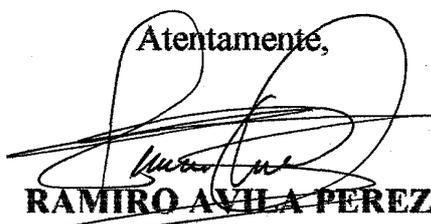
Señor. Ing.
AGUSTÍN RAMON ZAMBRANO SANTANA
 Presente.-

De mis consideraciones:

Cumpleme poner en su conocimiento que en sesión de Junta del Directorio de la Compañía " **ECOCARNES BAHIA EMPRESA ECOLÓGICA DE CARNES BAHIA S.A.**" reunida el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

Le corresponde a Ud. 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.

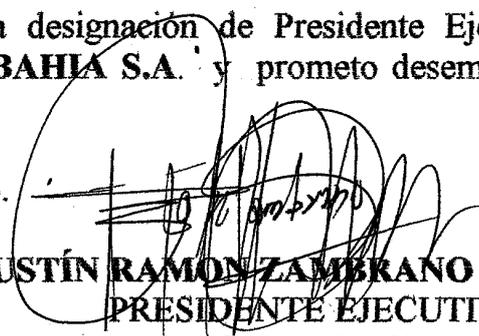
Atentamente,


RAMIRO AVILA PEREZ.

Director principal
 C.I. 170300772-8

ACEPTACIÓN: acepto la designación de Presidente Ejecutivo de la compañía **ECOCARNES BAHIA S.A.** y prometo desempeñarlo fiel y legalmente,

Quito, a 5 de Abril de 2004.

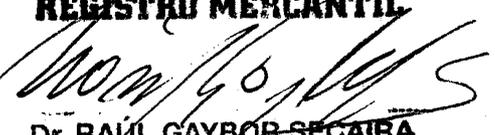

Ing. AGUSTÍN RAMON ZAMBRANO SANTANA
PRESIDENTE EJECUTIVO

C.I. 130152753-5

Fecha de constitución de la compañía: 1 de marzo de 2002 ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito.
 Inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el día 29 de Abril del año 2002.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **9755** del Registro de Nombramientos Tomo **135**
 Quito, a **29 NOV. 2004**

**REGISTRO MERCANTIL**


 Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTÓN QUITO.