



OFICINA:
Guayacanes N58-118 y José Bustos
Telfs.: 02 328 0130 02 328 2219
Quito - Ecuador

MATADERO:
Linares s/n y Carapungo (Llano Grande)
Telf.: 097 725 547
Quito - Ecuador

Quito, D.M. 9 de Agosto del 2.007

Señor
ERMEL EDISON ROMO LIMA
Presente.

93283

De mi consideración:

Cumpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de "MATADERO Y CARNES FRIAS MACAFRI CIA.LTDA.", reunida el 8 de Agosto del 2.007, tuvo a bien designar a usted en el cargo de GERENTE GENERAL, de la compañía para un período de CINCO AÑOS.

De conformidad con el artículo décimo octavo del Estatuto de la Compañía de responsabilidad limitada, que consta en la escritura de constitución suscrita el 2 de abril del dos mil dos ante el Doctor HECTOR VALLEJO DELGADO, NOTARIO TRIGESIMO QUINTO DEL CANTON QUITO y que fue inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 2501, Tomo 133, el veintinueve de julio del año dos mil dos, tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de nuestra compañía, en forma conjunta o separada con el Presidente.

Particular que comunico a usted, deseándole éxito en el desempeño del cargo.

Atentamente,

INOCENCIO ELIÉCER ROMO CORAL
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL

Para el cual he sido nombrado.

Quito, D.M. 9 de Agosto del 2.007

ERMEL EDISON ROMO LIMA
GERENTE GENERAL
C.C.170903130-4

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. 8735 del Registro

de Nombramiento Tomo No. 138

Quito, a 21 AGO. 2007



REGISTRO MERCANTIL

Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE