

9-26-34

**DISCARNA S.A.**

Guayaquil, 21 de junio del 2004

Señor.  
**Eugenio de Jesús Fernández Zambrano**  
Ciudad.-

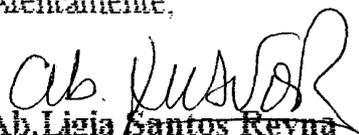
Ref. 6304-V-99

De mis consideraciones :

Por medio de la presente, comunico a Usted que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Discarna S.A. celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo Gerente General de la Sociedad, por el periodo de cinco años y con las facultades establecidas en el art # 27 el Estatuto Social, entre las que figura ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

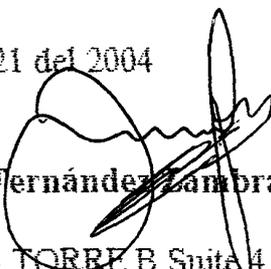
El Estatuto social vigente consta en la escritura pública que autorizo el Notario Trigésimo Octava del Cantón Guayaquil Ab\* Humberto Moya Flores a los 29 días del mes de junio de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 28 de julio de 1999.

Atentamente,

  
**Ab. Ligia Santos Reyna**  
Secretario Ad-Hoc.

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, junio 21 del 2004

  
**Señor Eugenio Fernández Zambrano**  
Ecuatoriano  
Hotel Hilton Colón TORRE B Suite 4 Piso 6  
0913433009

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **DISCARNA S.A.**, a favor de **EUGENIO DE JESUS FERNANDEZ ZAMBRANO**, de fojas **76.096 a 76.098**, Registro Mercantil número **11.785**, Repertorio número **18.589**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, treinta de Junio del dos mil cuatro.-



*Zoila Cedeño Cellan*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**

ORDEN: 112495  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO  
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR: *N*