

DISCARNA S. A.-

Ref. 6308-41-99

98638

Guayaquil, noviembre 17, 2005

Señor

EUGENIO DE JESUS FERNANDEZ ZAMBRANO

Ciudad.-

Señor Fernández:

Téngo el agrado de comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía DISCARNA S. A., celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a Usted PRESIDENTE, para un período de CINCO AÑOS.-, correspondiéndole, en forma individual, la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, según lo dispone el estatuto social de la compañía.

La compañía DISCARNA S. A., se constituyó mediante Escritura pública otorgada el 29 de junio de 1999, ante la Notaría Trigésima Octava del Cantón Guayaquil Ab. Humberto Moya Flores, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 28 de julio de 1999.-

Usted fue designado para este mismo cargo según nombramiento otorgado el 9 de agosto de 1999, inscrito el mismo día:-.

Atentamente,

DR. ECUADOR SANTACRUZ VIVANCO
PRESIDENTE ADHOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía DISCARNA S. A., para el cual he sido elegido.-
Guayaquil, 17 de noviembre del 2005

EUGENIO DE JESUS FERNANDEZ ZAMBRANO
CC 0913433009 - ECUATORIANO
DOMICILIO HILTON COLON TORRE B, SUITE 4,

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha treinta de Noviembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **DISCARNA S.A.**, a favor de **EUGENIO DE JESUS FERNANDEZ ZAMBRANO**, a foja **124.427**, Registro Mercantil número **23.336**, y anotada el treinta de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **45.223** del Repertorio.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 45223
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR:

D. P.