

Guayaquil, abril 29 del 2002

Abogada  
**LUPE ALICIA ORTIZ MOLINEROS**  
Ciudad

De mis consideraciones:

Por la presente informo a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **EXOTIC FOODS S.A. EXOFOODS**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, a usted le **corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente** a la sociedad, en forma individual y sin necesidad de autorización del Directorio o Junta General en cualquier caso que no exceda de ocho mil dólares de los Estados Unidos de América. Sin embargo, intervendrá necesariamente en forma conjunta con el Presidente en todo acto o contrato cuya cuantía exceda de Ocho Mil Dólares de los Estados Unidos de América hasta un monto máximo de Veinte Mil Dólares. Intervendrán en forma conjunta y necesitarán autorización del Directorio para los actos y contratos que excedan de Veinte Mil Dólares de los Estados Unidos de América; y en forma general, para la adquisición, transferencia, inscripción, uso, disfrute o explotación de patentes y marcas sin precisar su cuantía. Asimismo necesitarán autorización de la Junta General de Accionistas para la enajenación o hipoteca de bienes inmuebles, el otorgamiento de prendas y fianzas en general sin precisar su cuantía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el notario décimo séptimo de Guayaquil, Abogado Gustavo Cañarte Arboleda, de fecha 21 de marzo del 2002, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 24 de abril del 2002.

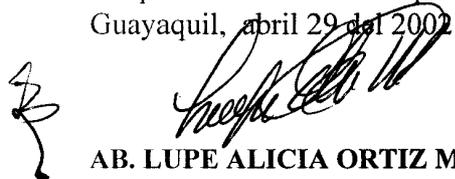
Al extenderle el presente nombramiento le deseo éxitos en el ejercicio de su cargo.

Atentamente

p. **EXOTIC FOODS S.A. EXOFOODS**

  
**ING. JULIO JURADO ANDRADE**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

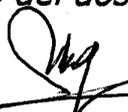
Acepto el nombramiento que antecede  
Guayaquil, abril 29 del 2002

  
**AB. LUPE ALICIA ORTIZ MOLINEROS**

①  
R/50597-m-02  
107943

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **EXOTIC FOODS S.A. EXOFOODS**, a favor de **LUPE ALICIA ORTIZ MOLINEROS**, de fojas **59.997 a 59.999**, Registro Mercantil número **9.399**, Repertorio número **14.148**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, catorce de Mayo del dos mil dos.-

  
**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 14749  
LEGAL: ALBERTO CUNALATA  
AMANUENSE: PAUL NEUMANE  
COMPUTO: ALEXANDRA CORONEL  
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: 

