

Guayaquil, mayo 6 del 2004

Señora
SEIDY SORAYA MACKLIFF PEÑA
Ciudad

107-943
Ref. 50593-4-02

De mis consideraciones:

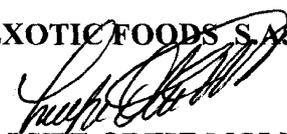
Por la presente informo a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **EXOTIC FOODS S.A. EXOFOODS**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción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

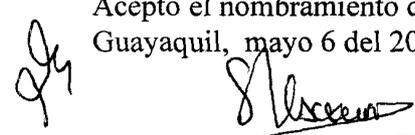
La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el notario décimo séptimo de Guayaquil, Abogado Gustavo Cañarte Arboleda, de fecha 21 de Marzo del 2002, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 24 de abril del 2002.

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

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


AB. LUPE ORTIZ MOLINEROS
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, mayo 6 del 2004


SEIDY SORAYA MACKLIFF PEÑA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **EXOTIC FOODS S.A. EXOFOODS**, a favor de **SEIDDY SORAYA MACKLIFF PEÑA**, de fojas **57.190 a 57.192**, Registro Mercantil número **8.947**, Repertorio número **14.024**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dieinueve de Mayo del dos mil cuatro.-



Ofir Nazareno
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 105148
LEGAL: LEONARDO STTAG
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *M*