

Guayaquil, mayo 4 del 2006

Señora
SEIDY SORAYA MACKLIFF PEÑA
Ciudad

107943
50593-102

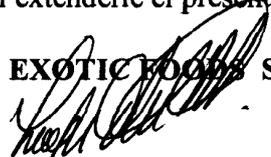
De mis consideraciones:

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.

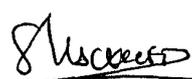
La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el notario décimo séptimo de Guayaquil, Abogado Gustavo Cañarte Arboleda, de fecha 21 de marzo del 2002, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 24 de abril del 2002.

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


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

AB. LUPE ORTIZ MOLINEROS
SECRETARIA DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, mayo 4 del 2006


SEIDY SORAYA MACKLIFF PEÑA

NUMERO DE REPERTORIO: 22.297
FECHA DE REPERTORIO: 12/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:34

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha doce de Mayo del dos mil seis quedá inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **EXOTIC FOODS S.A. EXOFOODS**, a favor de **SEIDY SORAYA MACKLIFF PEÑA**, a foja **48.877**, Registro Mercantil número **9.054**.

ORDEN: 22297
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

§

REVISADO POR

l.



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