

Guayaquil, mayo 4 del 2006

Señor Ingeniero
GONZALO EDUARDO RONQUILLO DELGADO
Ciudad

107943
Ref: 50593/04/2002

De mis consideraciones:

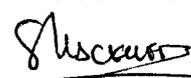
Por la presente informo a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **EXOTIC FOODS S.A. EXOFOODS**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción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


SEIDDY SORAYA MACKLIFF PEÑA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, mayo 4 del 2006


ING. GONZALO EDUARDO RONQUILLO DELGADO

NUMERO DE REPERTÓRIO: 22.298
FECHA DE REPERTORIO: 12/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:34

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha doce de Mayo del dos mil seis, queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **EXOTIC FOODS S.A.**
EXOFOODS, a favor de **GONZALO EDUARDO RONQUILLO**
DELGADO, a foja **49.139**, Registro Mercantil número **9.101.-**

ORDEN: 22298
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

s

REVISADO POR:

b.



Zola Cedeño
AB. ZOLA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA