

11H
2N RM: 527/72

Quito, 7 de febrero de 2.003

Señor Licenciado
Santiago José Vergara Almeida
Ciudad.-

10977

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted, que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de FABRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ITALIA S.A., celebrada el día de hoy, resolvió elegir a Usted como Vicepresidente Ejecutivo de la misma por el periodo estatutario de CINCO AÑOS, desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad, Usted, ejercerá todas las atribuciones previstas en el Estatuto Social de la compañía otorgado con motivo de la transformación de la compañía de responsabilidad limitada a compañía anónima, reemplazará y subrogará indistintamente al Presidente y al Gerente General de la compañía, en caso de falta, ausencia o impedimento de estos. Cuando reemplace al Gerente General, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía

La compañía se constituyo mediante escritura pública otorgada el día 10 de abril de 1972, ante el Notario Quinto del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de abril de 1972. La compañía se transformó de limitada a anónima mediante escritura pública celebrada el 2 de enero de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil con fecha 17 de mayo de 1995.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a Usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,

[Signature]
Doctor David Vergara Almeida.
Secretario de la Junta

En esta fecha, acepto la designación de Vicepresidente Ejecutivo de la Compañía Fábrica de Productos Alimenticios ITALIA S.A., y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el estatuto social de la compañía.

En la ciudad de Quito, a los 7 días del mes de febrero de 2.003

[Signature]
Santiago José Vergara Almeida
C.C. 170491679-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2407 del Registro de Nombramientos Tomo 13A ENMENDADO VALE
Quito, a 7 ABR. 2003 SECRETARIO

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

