



INDUSTRIAS CATEDRAL S.A.

FABRICAMOS Y DISTRIBUIMOS PRODUCTOS DE INSUPERABLE CALIDAD
FIDEOS, VELAS Y HARINAS "CATEDRAL" Y VELAS "GUAYAQUIL"

RUC 1890007976001

Ambato, 19 de Abril del 2005

1474

11.375

Ingeniero
OTTO JAVIER BUENAÑO CAICEDO
Presente.-

[Handwritten signature]
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Dra. Tanya Parede
04 MAY 2005

De mi consideración:

Por medio del presente cúpleme comunicarle que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de INDUSTRIAS CATEDRAL S.A., en sesión realizada el día Viernes 15 de Abril del dos mil cinco nombrar a usted PRESIDENTE de la compañía por un período de dos años contados a partir de la fecha de suscripción de este nombramiento.

Sus atribuciones son las señaladas en la Ley de Compañías, y en los estatutos de la empresa constantes en la escritura pública de Conversión de Capital y Reforma de Estatutos, celebrada ante la Notaría Quinta del Cantón Ambato el 22 de Abril del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 2 de Abril, bajo el número 1.416.

Deseándole éxitos en sus funciones, me suscribo.

Atentamente,

[Handwritten signature]
Arq. José Ricardo Buenaño Caicedo
GERENTE GENERAL

Ambato, 19 de Abril del 2005

Yo, Otto Javier Buenaño Caicedo, portador de la cédula de ciudadanía # 180210796-9 acepto y me posesiono del cargo para el cual he sido nombrado y me comprometo a desempeñarlo de la mejor manera.

[Handwritten signature]
Ing. Otto Javier Buenaño Caicedo
C.C. # 180210796-9
Dirección: Av. 12 de Noviembre 1448 y Juan B. Vela
Nacionalidad: Ecuatoriano

NOTA: El presente nombramiento tiene validez hasta que sean legalmente reemplazados.

185

Razón: Queda inscrito con el N°
presente nombramiento en: tro Mercantil

22 ABR 2005

Ambato.....

EL REGISTRADOR

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the text 'EL REGISTRADOR' and extending across the lower portion of the document.