FOODPRO S.A.

Guayaquil – Ecuador

Guayaquil, 18 de marzo de 2011

Señora
AMIRA MONSERRATT MENDOZA ACUÑA
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la compañía **FOODPRO S.A.**, en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, celebrada hoy, tuvo el acierto de designarla a usted **PRESIDENTE** de la misma por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo reemplazar al Gerente General, para que ejerza la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, de conformidad con el Art. 24 literal e) del Estatuto Social de la compañía.

La compañía anónima FOODPRO S.A. se constituyó el 10 de febrero del año 2011, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 17 de marzo del año 2011, de fojas 24.247 a 24.268, Número 4.616 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 14.942 del Repertorio.

Atentamente,

JOSÉ ANTONIO LOAYZA MENDOZA
Secretario Ad Hoc de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **FOODPRO S.A.**, Guayaquil, a los 18 días del mes de marzo del año 2011.

AMIRA MONSERRATT MENDOZA ACUÑA
PRESIDENTE
CC: 0909537979
Nacionalidad ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 16.708
FECHA DE REPERTORIO: 25/Mar/2011
HORA DE REPERTORIO: 16:44

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha treinta de Marzo del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **FOODPRO S.A.,** a favor de **AMIRA MONSERRATT MENDOZA ACUÑA,** [illegible]ia **28.811,** Registro Mercantil número **5.530.**

ORDEN: 16708

REGISTRO MERCANTIL

S

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

06 ABR 2011

Es Conforme a su Original
Lo Certifico.

Dr. Piero Aycart Vincenzini