

Quito D.M., 25 de abril de 2011

Señor
André Maurice Schettini Martinod
Ciudad.-

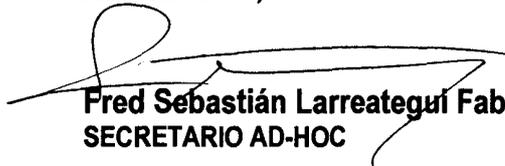
Distinguido señor:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía SCHETTINISPA SOCIEDAD PRODUCTORA DE ALIMENTOS S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, 25 de abril de 2011, ha resuelto designar a usted como GERENTE GENERAL de la compañía, por un período de dos (2) años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

Como Gerente General de la compañía, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía SCHETTINISPA SOCIEDAD PRODUCTORA DE ALIMENTOS S.A., de conformidad al artículo décimo segundo, cláusula tercera del Estatuto.

El Estatuto Social de la compañía consta en escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, el 16 de marzo de 2011, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el día 25 de abril de 2011, bajo el N° 1347, Tomo 142.

Atentamente,


Fred Sebastián Larreategui Fabara
SECRETARIO AD-HOC

RAZÓN: Yo, ANDRE MAURICE SCHETTINI MARTINOD, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía SCHETTINISPA SOCIEDAD PRODUCTORA DE ALIMENTOS S.A., para el cual he sido designado. Quito, a los 25 días del mes de abril de 2011.


André Maurice Schettini Martinod
C.C. 171012096-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5340** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142**
Quito, a **26 ABR 2011**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO