

Quito DM., 2 de junio del 2011

Señor  
**ALFRED LAWRENCE ZELLER STARCEWICH**  
Presente.-

De mi consideración:

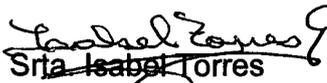
La Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **CORPORACIÓN ECUATORIANA DE CONGELADOS PROCONGELADOS S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, jueves 2 de junio del 2011, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de dos años.

La representación legal, judicial y extrajudicial y de todos los asuntos relacionados al giro del negocio, la ejercerá el Gerente General de la Compañía.

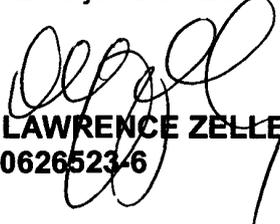
Sus deberes y atribuciones constan determinados en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada en esta ciudad de Quito DM, el 3 de mayo de 2011, ante el Notario Séptimo del cantón Quito, Dr. Luis Vargas Hinostroza, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 1ro. de junio del 2011, bajo el No. 1781, Tomo 142.

Particular que me es grato comunicar a usted para los fines legales consiguientes.

Muy atentamente,

  
~~Srta. Isabel Torres~~  
Secretaría de la 1era. Junta

Acepto el nombramiento que antecede.-  
Quito DM. 2 de junio de 2011.-

  
**ALFRED LAWRENCE ZELLER STARCEWICH**  
C.C. # 170626523-6

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. **7361** del Registro  
de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **-7 JUN 2011**

**REGISTRO MERCANTIL**



*[Handwritten Signature]*  
**Dr. Raúl Gaybor Secaira**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON QUITO**