

2J RM: 2072/03  
10H

Quito, 9 de Julio de 2003

Señor Ingeniero  
**Nicolás Aurelio Espinosa Maldonado**  
Presente.-

De mi consideración:

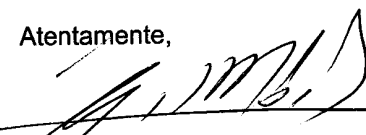
150083.

Por medio del presente me es grato comunicarle que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía **GOURMET DEL ECUADOR S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, para el período estatutario de cinco años, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con las atribuciones señaladas en el Artículo Decimonoveno de los Estatutos Sociales vigentes, que dicen:

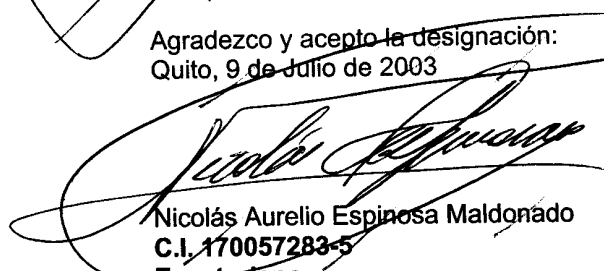
- a) Presidir las Juntas Generales de Accionistas y firmar las actas respectivas.
- b) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los títulos de acciones.
- c) Reemplazar al Gerente General en caso de ausencia o impedimento temporal, y hasta que se designe su reemplazo.
- d) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General.
- e) Ejercer las demás atribuciones que le conceden la Ley y el Estatuto.

Los Estatutos Sociales constan en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante la Notaria Décimo Octava del Cantón Quito de 12 de Junio de 2003, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 9 de Julio del mismo año.

Atentamente,

  
Leonardo Gil Malo Alvarez  
**SECRETARIO Ad-hoc**

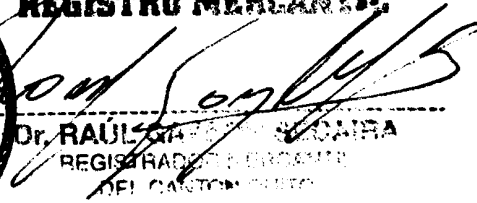
Agradezco y acepto la designación:  
Quito, 9 de Julio de 2003

  
Nicolás Aurelio Espinosa Maldonado  
C.I. 170057283-5  
Ecuatoriano  
Dirección: Alonso de Torres No. 406  
Teléfono: 2439-4567

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **5754** del Registro de Nombramientos Tomo **134**  
Quito, a **16 JUL 2003**



**REGISTRO MERCANTIL**

  
Dr. RAÚL...  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO