

Quito, a 13 de octubre de 2003

Señor
ANDRES CARDENAS MONGE
Presente.-

De mis consideraciones:

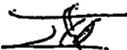
La Junta General de Accionistas de la Compañía **COMIDAS INDUSTRIALES CAYAMBE, COMICAY S.A.**, reunida el día jueves 9 de octubre del año en curso, resolvió nombrar a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía **COMIDAS INDUSTRIALES CAYAMBE, COMICAY S.A.**, con los deberes y atribuciones que la ley y los estatutos de la Compañía contemplan.

Este nombramiento se lo hace por un periodo de **DOS AÑOS**, pero podrá actuar en funciones prorrogadas hasta que la Junta General del 2005, designe el sucesor o lo ratifique en sus funciones.

Las atribuciones vigentes para su función, consta en la Escritura Pública de Constitución de la compañía **COMIDAS INDUSTRIALES CAYAMBE, COMICAY S.A.**, celebrada el 24 de julio de 2003, autorizada por el Doctor Carlos Mejía Espinosa, Notario Cuadragésimo del cantón Quito, escritura que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad y cantón Cayambe, bajo la partida 84, tomo 45, del repertorio 2350, del 8 de octubre del 2003.

Al comunicarle este particular, le sugiero éxitos futuros en las funciones a usted encomendadas.

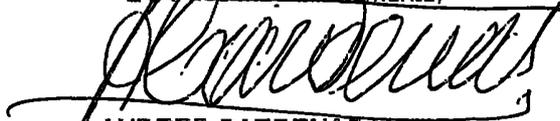
Atentamente,



MARIO HUMBERTO GARCIA JARAMILLO
GERENTE GENERAL
c.c. 171870217-6

Acepto y agradezco de la manera mas atenta el nombramiento recaído en mi persona como **PRESIDENTE** de la compañía **COMIDAS INDUSTRIALES CAYAMBE, COMICAY S.A.** Cayambe, a los 13 días del mes de octubre de 2003

Es muy atentamente,



ANDRES CARDENAS MONGE
c.c. 170180512-7

Con esta fecha queda inscrito el NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA
COMPAÑÍA COMIDAS INDUSTRIALES CAYAMBE, COMICAY S.A., designación
realizada a favor de ANDRÉS CÁRDENAS MONGE; bajo el No. 2.479 del Repertorio,
Partida No. 89 del Registro Mercantil, Tomo 45.- Cayambe, a veinticuatro de octubre
del dos mil tres.- El Registrador, e
c.a.



Dr. Edgar Manuel Cisneros Yopez
Registrador de la propiedad y mercantil
CANTON CAYAMBE