

Quito, D.M., 19 de noviembre del 2003

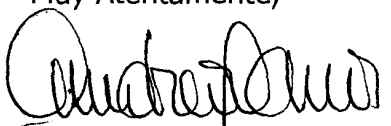
Señor
Carlos Fernando Morales Galarza
Ciudad.-

Por la presente tengo a bien informar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía GOURMET & MORE S.A., en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegirle como Presidente de la Compañía, por el periodo estatutario de dos (2) años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legítimamente reemplazado. En tal calidad usted ejercerá individual e indistintamente la representación legal y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía GOURMET & MORE S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Trigésima Sexta del Cantón Quito, el día veinticuatro (24) de octubre del año dos mil tres (2003).

La fecha de inscripción en el Registro Mercantil de Quito, se realizó el día dieciocho (18) de noviembre del mismo año, bajo el número tres cuatro uno cero (3410).

Muy Atentamente,


Andrea Cristina Lara
SECRETARIA

Con esta fecha acepto el cargo de Presidente de la Compañía GOURMET & MORE S.A. y me comprometo a ejercerlo de conformidad con la ley.

Quito, D.M., 19 de noviembre del 2003

CARLOS MORALES

Carlos Fernando Morales Galarza
C.C. 170801070-5

PRESIDENTE - REPRESENTANTE LEGAL

Nota: Lo enmendado vale

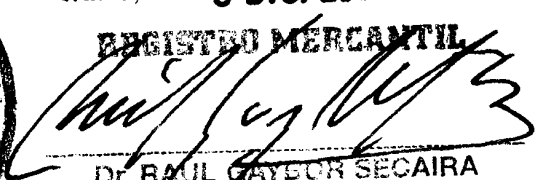
LA SECRETARIA



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 10007 del Registro de Hombramientos Tomo 134

Quito, a 3 DIC. 2003

REGISTRO MERCANTIL


DR. RAUL GERSON SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO