COMPAÑÍA GOURMET & MORE S.A.

15083 1.

Quito, 7 de septiembre de 2005

Señor
Max Diego Chamorro Berrú
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente es grato informarle a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la Compañía GOURMET & MORE S.A. realizada el día de hoy, designó a usted PRESIDENTE de la Compañía, por el período estatutario de DOS AÑOS.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, según los estatutos, la ejercen individual e indistintamente el Gerente General y el Presidente.

La compañía GOURMET & MORE S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada en Quito el 24 de octubre del año 2003 mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Trigésima Sexta, Doctora Ximena Borja de Navas, y fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 18 de noviembre de 2003 bajo el número 3410 Tomo 134.

Usted se servirá hacer constar la aceptación a su cargo al pie de la presente

Muy Atentamente.
GOURMET & MORE S.A.

CARLOS ENRIQUE SAN LUCAS SANTANA
C.C. 1303753782
SECRETARIO AD-HOC

Acepto las funciones de PRESIDENTE de la compañía GOURMET & MORE S.A., Quito, 7 de septiembre del 2005.

MAX DIEGO CHAMORRO BERRÚ
C.C. 1709482598

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 490 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 18 ENE 2006

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL QUITO