

Quito, D.M., a 5 de Marzo de 2004

Señorita

**MARÍA DEL PILAR HOLGUÍN PRADO**

Presente.-

151285

Tengo el agrado de manifestarle que, de conformidad con la disposición transitoria de los Estatutos de la compañía "**PACKED FOODS PACKEDFOODSA S.A.**", los accionistas de la compañía por unanimidad, han decidido elegirla **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período estatutario de dos años.

La compañía "**PACKED FOODS PACKEDFOODSA S.A.**", fue constituida el tres de febrero de 2004, ante el Doctor Roberto Dueñas Mera,, Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil , según Inscripción No. 560, el 4 de Marzo de 2004.

Atentamente,

**ERIK RAMIRO HERVAS ARAUJO**  
**GERENTE GENERAL**

**ACEPTACIÓN.-** En la presente fecha, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía "**PACKED FOODS PACKEDFOODSA S.A.**", para el que he sido nombrada, sujetándome desde ya a todos los señalamientos establecidos en los Estatutos y en la Ley de Compañías. Quito, 5 de Marzo de 2004.

**MARÍA DEL PILAR HOLGUÍN PRADO**  
C.C. 180205392-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1772 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 11 MAR 2004



**REGISTRO MERCANTIL**

**DR. RAUL G. YUJEB SECARRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO