

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

Señor .

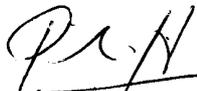
ERIK RAMIRO HERVAS ARAUJO

Presente.-

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 elegirlo **GERENTE GENERAL**, por el período estatutario de dos años. De acuerdo con los estatutos de la compañía, el Gerente General ejercerá la representación legal y extrajudicial de la misma.

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,



MARÍA DEL PILAR HOLGUÍN PRADO

PRESIDENTE

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

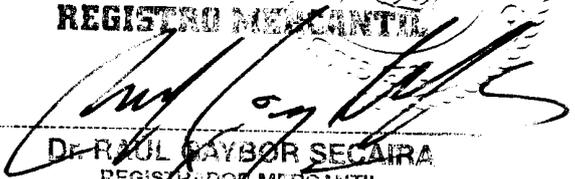


ERIK RAMIRO HERVAS ARAUJO
C.I. 171353705-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1771 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 11 MAR 2004

REGISTRO MERCANTIL


DE RAÚL RAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

