

Quito, D.M., a 21 de Agosto de 2006

Señorita

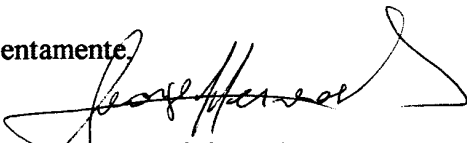
MARIA DEL PILAR HOLGUIN PRADO

Presente.-

Tengo el agrado de manifestarle que, la Junta Directiva, en sesión celebrada el 17 de Agosto de 2006, ha decidido designarla como **PRESIDENTA** de la compañía "**PACKED FOODS PACKEDFOODSA S.A.**" 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,


JORGE HERVAS SILVA

SECRETARIO AD HOC

ACEPTACIÓN.- En la presente fecha, acepto el cargo de **PRESIDENTA** 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, 21 de Agosto de 2006

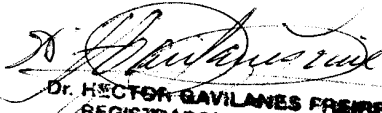

MARIA DEL PILAR HOLGUIN PRADO

C.I. 180205392-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **8632** del Registro de Nombramientos Tomo **137**
Quito a **4** SET. 2006.



REGISTRO MERCANTIL


Dr. HECTOR GAVILANES FREYRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE