

Quito, D.M., a 19 de Junio de 2011

151285

Señora

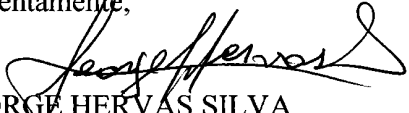
MARIA DEL PILAR HOLGUIN PRADO

Presente.-

Tengo el agrado de manifestarle que la Junta General de Accionistas, en sesión celebrada el 17 de Junio de 2011, 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, 19 de Junio de 2011


MARIA DEL PILAR HOLGUIN PRADO

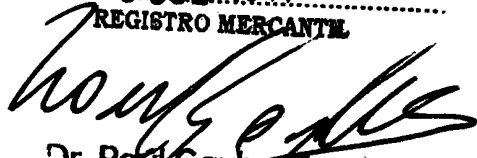
C.I. 180205392-4

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **9937** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **- 8 JUL 2011**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaudin Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTÓN QUITO