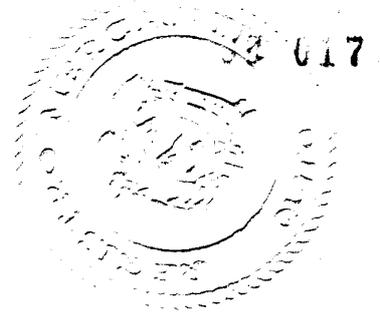


Quito ,19 de mayo del 2.004



Señora
MARIA LUCRECIA QUIROZ QUIROZ
Ciudad

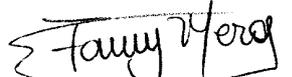
Estimada señora:

Por medio de la presente me es grato notificarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía **DELICIA EN CARNES & EMBUTIDOS DELICAREM S. A.** celebrada en Quito el 19 de mayo del 2.004, tuvo a bien nombrarle como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso de 5 años, entre sus atribuciones consta la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, según lo establece el artículo décimo sexto del Estatuto Social.

La compañía **DELICIA EN CARNES & EMBUTIDOS DELICAREM S. A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito Doctor Gonzalo Román Chacón, el 29 de abril del año 2.004 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 19 de mayo del 2.004

Se hace constar que la presente designación corresponde a primera elección.

Atentamente,


Fanny Mera
Secretaria Ad-Hoc

Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **DELICIA EN CARNES & EMBUTIDOS DELICAREM S. A.**

Quito 19 de mayo 2.004


MARIA LUCRECIA QUIROZ QUIROZ
C. C. Nro. 170144671-6

Lo enmendado # de cédula y fecha de la escritura de constitución vale. - *Fny*

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3885 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 27 MAYO 2004

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signature]
Dr. RAUL GAYDON DE CAMERO
REGISTRO MERCANTIL

