

000021

Quito, 24 de agosto del año 2004

24

Señor
ELVA M. FABIOLA NARVÁEZ VILLAFUERTE
Presente

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía LATIN AMERICA LATINFOOD S.A. celebrada en Quito el día 23 de agosto del año 2004, tuvo el acierto de elegirla a usted PRESIDENTE de la misma, para el período de CINCO años, correspondiéndole, por tanto, las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos Sociales, específicamente en el artículo vigésimo cuarto, y en la Ley de Compañías.

La compañía LATIN AMERICA LATINFOOD S.A. se constituyó mediante Escritura Pública de 10 de agosto del año 2004, ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, Doctor Roberto Dueñas Mera, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 20 de agosto del año 2004.

Atentamente,

Antonio Lecaro Dávila
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compañía LATIN AMERICA LATINFOOD S.A., para el cual he sido elegida.- Quito, agosto 24 del año 2004.

ELVA M. FABIOLA NARVÁEZ VILLAFUERTE
C.C. 170296268-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6590 del Registro de Nombramientos Tomo 435
Quito, a 26 AGO 2004



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO