

Quito, Septiembre 15, 2005

Señorita
DIANA CRISTINA RESTREPO CAMACHO
Presente.-

152506

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **GOURMETFOODS CIA. LTDA.** reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTE** de la Sociedad por el período de **cinco años**, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social. Reemplaza al doctor Francisco Gallegos Rivas, quien renunció.

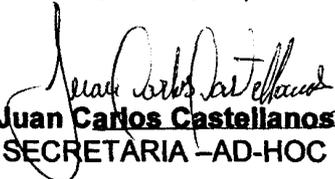
En caso de ausencia, falta o impedimento temporal, le reemplazará la persona que designe la Junta General para este efecto.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad la ejerce el Gerente General.

La Compañía se constituyó el 16 de septiembre del 2004, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Cuarto del cantón Quito, Doctor Alfonso Freire Zapata, inscrita en el Registro Mercantil, el 11 de octubre del 2004.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,


Juan Carlos Castellanos
SECRETARIA -AD-HOC

ACTA DE ACEPTACION: En Quito, hoy 15 de Septiembre del 2005, acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía "**GOURMETFOODS CIA. LTDA.**"

Diana Restrepo
Diana Cristina Restrepo Camacho
C.I. 52.411.010

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9929 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 18 OCT 2005


Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE



REGISTRO MERCANTIL

per
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO