

BANCHISFOOD S.A.

Quito, 2 de febrero de 2005

Señor
Diego Enrique Páez Navarrete
Presente.-

De mi consideración:

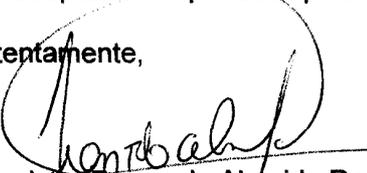
Me es grato comunicar a Usted que el Directorio de la compañía BANCHISFOOD S.A. reunido el día 2 de febrero de 2005, designó a Usted para el cargo de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO.

De acuerdo con el Reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los Administradores que ejerzan la representación legal, se expresa a continuación la información correspondiente:

1. **Denominación de la Compañía:** BANCHISFOOD S.A.
2. **Fechas de constitución e inscripción:** Se constituyó en diciembre 17 de 2004, ante el Notario Vigésimo Cuarto de Quito, Doctor Sebastián Valdivieso Cueva y se inscribió en el Registro Mercantil de Rumiñahui en febrero 1 de 2005.
3. **Nombrado en virtud de:** La Reunión de Directorio celebrada en febrero 2 de 2005.
4. **Denominación del cargo:** PRESIDENTE DEL DIRECTORIO.
5. **Facultades Estatutarias:** Las contempladas en el Artículo 22 de los Estatutos Sociales.
6. **Período de vigencia del nombramiento:** Dos años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Me congratulo por el nombramiento a su favor y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Dr. Juan Fernando Almeida Ramón
Autorizado por la Reunión de Directorio

RAZÓN DE LA ACEPTACIÓN: Agradezco y acepto la designación de acuerdo con los términos antes mencionados.

Quito, 2 de febrero de 2005


Diego Enrique Páez Navarrete
C.I. 170084513-2

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON RUMIÑAHUI
Razón de Inscripción

Con esta fecha queda inscrito el presente nombramiento en el:

REGISTRO MERCANTIL, tomo 1, repertorio(s)-467

Martes, 22 de Febrero del 2005, 10:21:58

RESPONSABLES.-
LAURA HINOJOSA

