

Quito, 24 de enero del 2005

Señor
Laurent Sass
Ciudad

De mi consideración:

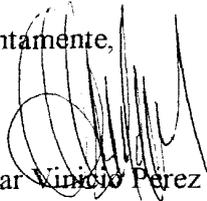
La Junta General Universal de Socios de MACROFOOD CÍA. LTDA., celebrada en la ciudad de Quito el día 21 de enero del 2005, resolvió designar a usted como GERENTE GENERAL de la compañía, para un período de dos años, de conformidad con lo dispuesto por el artículo décimo octavo del estatuto social.

Sus principales atribuciones son las de ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual; actuar como secretario en las juntas generales de socios; intervenir y suscribir en toda clase de actos y contratos que realice la compañía de conformidad con las normas legales y estatutarias pertinentes; administrar la compañía y actuar a nombre de ella conforme a la ley y al estatuto social; y, las demás que le corresponden en su calidad de GERENTE GENERAL, de conformidad con las normas legales, reglamentarias y estatutarias correspondientes.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el 8 de diciembre del 2004, ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, doctor Enrique Díaz Ballesteros, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 20 de enero del 2005; instrumento que contiene el estatuto social de la compañía, el cual determina las facultades y deberes del Gerente General.

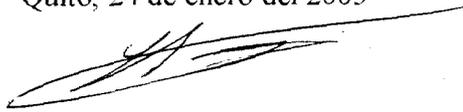
En nombre de la compañía le deseo éxitos en el desempeño de su cargo.

Atentamente,


Edgar Vinicio Pérez Pérez
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

ACEPTO la designación de GERENTE GENERAL de la compañía MACROFOOD CÍA. LTDA., constante en el presente nombramiento.

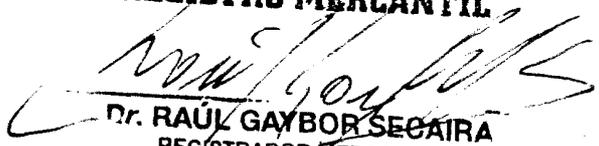
Quito, 24 de enero del 2005


Sr. Laurent Sass
C.I.: 172169929-4



Con este documento se inscribió el presente documento bajo el número 1335 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 15 FEB 2005

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO