

Quito, 24 de enero del 2005

Señor
Edgar Vinicio Pérez Pérez
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 PRESIDENTE de la compañía, para un período de dos años, de conformidad con lo dispuesto por el artículo vigésimo del estatuto social.

Sus principales atribuciones son las de reemplazar al Gerente General, con todas las atribuciones y deberes de dicho funcionario, en caso de falta o ausencia de éste; presidir las juntas generales de socios; vigilar la buena marcha de la compañía; convocar a juntas generales de socios; y, las demás que le corresponden en su calidad de PRESIDENTE de la compañía, de conformidad con las normas legales y estatutarias pertinentes.

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 Presidente.

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

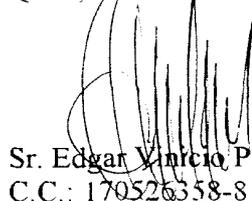
Atentamente,



Laurent Sass
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

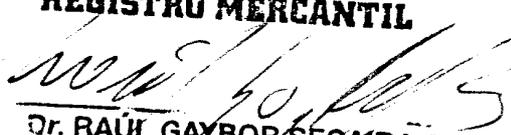
ACEPTO la designación de PRESIDENTE de la compañía MACROFOOD CÍA. LTDA., constante en el presente nombramiento.

Quito, 24 de enero del 2005



Sr. Edgar Vinicio Pérez Pérez
C.C.: 170526358-8



Documento bajo el N° 1336 del Registro
de Nombramientos Tomo 136
Quito a 15 FEB 2005
REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO