

Quito, 15 de febrero del 2007

153213

Señora  
MARIA AUGUSTA ROMO MOLINA  
Ciudad

De mi consideración:

La Junta General Universal de Socios de la compañía MACROFOOD CIA LTDA, celebrada en la ciudad de Quito el día de hoy 15 de febrero del 2007, resolvió designarla a usted como PRESIDENTE de la compañía, para un período de dos (2) 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 Universales de Socios; vigilar la buena marcha de la compañía; convocar a Juntas Generales Universales de Socios; y, las demás que le corresponden en su calidad de PRESIDENTE de la compañía, 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 Presidente.

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

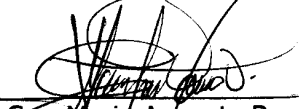
Atentamente,



LAURENT SASS  
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

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

Quito, 15 de febrero del 2007



Sra. Maria Augusta Romo Molina  
C.I. 100079126-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5565 del Registro de Nombramientos Tomo 138  
Quito, a 31 MAYO 2007



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECALPA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO