

Quito, 15 de febrero del 2007

Señor
LAURENT SASS
Ciudad

De mi consideración:

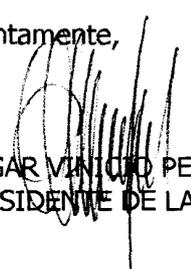
La Junta General Universal de Socios de la compañía MACROFOOD CIA LTDA, celebrada en la ciudad de Quito el día de hoy 15 de febrero del 2007, resolvió designar a usted como GERENTE GENERAL de la compañía, para un período de dos (2) años, de conformidad con lo dispuesto por el artículo décimo octavo del 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 Universales de Socios; intervenir y suscribir en toda clase de actos y contrato 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 deseamos éxitos en el desempeño de su cargo.

Atentamente,


EDGAR VINICIO PEREZ PEREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

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

Quito, 15 de febrero del 2007


Sr. Laurent Sass
C.I. 172169929-4



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 5564 del Registr.
de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 31 MAYO 2007

REGISTRO MERCANTIL


DR. RAUL GABOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO