

Quito, 18 de septiembre del 2006

Señor

POMPEYO ADALBERTO CARRILLO FALCON

Presente.-

De mi consideración:

Los socios de TOMANISELIGHT PROTEINAS EXPORTACIONES Cía. Ltda.", mediante Junta General de Socios, en sesión celebrada el 18 de septiembre del 2006 decidieron nombrarle Gerente General por un período de cuatro años.

Usted ejercerá en forma legal e individual la representación judicial y extrajudicial de la compañía y las demás atribuciones que los Estatutos y la Ley le confiere.

Las atribuciones que le corresponden desempeñar constan en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Quito el 1 de marzo del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 12 de abril del mismo año.

Atentamente,

RAUL POMPEYO CARRILLO FALCON.

C.C. 170973324-B

PRESIDENTE

Acepto el cargo de Gerente General y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. Quito, 18 de septiembre del 2006.

POMPEYO ADALBERTO CARRILLO FALCON

C.C. 01104561-5

GERENTE GENERAL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 0399 del Registro de Instrumentos Tomo 137 Quito a 23 OCT. 2006

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO