

Quito, 25 de Agosto del 2005

Señor

Daniel Alex Federer Barredo

Presente

De mi consideración

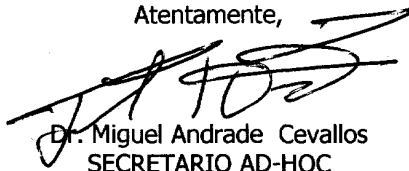
La Junta General de Accionistas de GOURMET F&G celebrada el 25 de Agosto del 2005, decidió por unanimidad elegirlo a usted como Presidente de la Compañía por el periodo estatutario de cinco años.

La información relativa a este nombramiento es la siguiente:

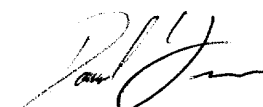
- 1.- Fecha de otorgamiento: 25 del Agosto del 2005.
- 2.- La Compañía se denomina GOURMET F&G S.A., el cargo es de Presidente, el nombramiento se otorga a favor de Daniel Alex Federer Barredo.
- 3.- La resolución de la Junta General de Accionistas que efectuó este nombramiento fue tomada el 25 de Agosto del 2005.
- 4.- El periodo de duración de su cargo es de cinco años.
- 5.- El Presidente ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en caso de falta o ausencia temporal o definitiva.
- 6.- Las facultades del Presidente constan en la Escritura de Constitución de la Compañía otorgada el 01 de Agosto del 2005, ante el Notario Trigésimo Sexto del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 24 de Agosto del 2005.
- 7.- La Junta General autorizó al suscrito, como Secretario Ad-Hoc de la misma, para otorgar el presente nombramiento.

Usted se servirá aceptar esta designación al pie de la presente.

Atentamente,

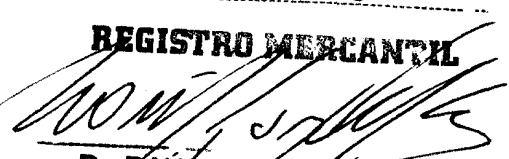

Dr. Miguel Andrade Cevallos
SECRETARIO AD-HOC

Aceptación: Acepto el cargo de Presidente de GOURMET F&G S.A. para el que he sido elegido, por un periodo de cinco años. Quito, 25 de Agosto del 2005


Daniel Alex Federer Barredo
C.I. 170442544-4
Nacionalidad: Ecuatoriana.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8152 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 29 AGO 2005


REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO