

Quito, 25 de Agosto del 2005

Señora
Maria Nieves Barredo de Federer
Presente

De mi consideración

La Junta General de Accionistas de GOURMET F&G celebrada el 25 de Agosto del 2005, decidió por unanimidad elegirla a usted como Gerente General 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 Gerente General, el nombramiento se otorga a favor de Maria nieves Barredo de Federer.
- 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 Gerente general ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía .
- 6.- Las facultades del Gerente General 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 Gerente General de GOURMET F&G S.A. para el que he sido elegida, por un periodo de cinco años. Quito, 25 de Agosto del 2005

N. Federer
Maria Nieves Barredo de Federer
C.I. 170295562-4
Nacionalidad: Suiza

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8153 del Registro de Nombramientos Tomo 136

MARIA NIEVES BARREDO ZOLES QUITO, a 29 AGO 2005



REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO