

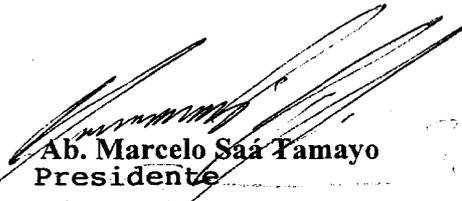
**DAMPEC DISTRIBUIDORA
DE ALIMENTOS ECUATORIANA CIA. LTDA.**

Quito, 21 de junio de 2005

Señor
Sebastián Montero Aguirre
Ciudad.-

Estimado Señor Montero:

1. La Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía DAMPEC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ECUATORIANA CIA. LTDA., en resolución tomada el día de hoy, designó a Ud. Para el cargo de Presidente de la compañía, por el período de 3 años, cargo para el cual ha sido elegido por primera ocasión.
2. El Gerente General ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Las facultades del Presidente, constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía otorgada el 1 de abril de 2005, ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, Dr. Felipe Iturralde Dávalos e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, con fecha 26 de mayo de 2005.
3. La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

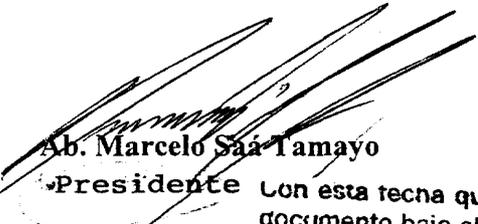

Ab. Marcelo Saá Tamayo
Presidente

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de Presidente.

Quito, 21 de junio de 2005


Sebastián Jorge Montero Aguirre
CI: 171026080-1

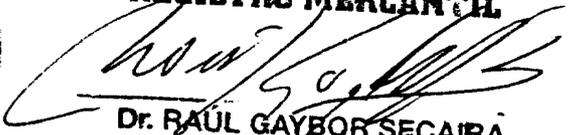
RAZÓN: Certifico que el Señor Sebastián Jorge Montero Aguirre aceptó el nombramiento que antecede.


Ab. Marcelo Saá Tamayo
Presidente

Lo enmendado vale.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7633 del Registro de Nombramientos Tomo 130
Quito, a 10 AGO 2005


REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
EL REGISTRADOR MERCANTIL