

154264

Quito, 15 de Septiembre del 2008

Señor.
JOHN FELIPE ROJAS TORRES
Ciudad.

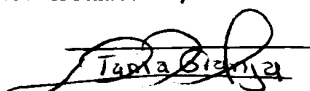
De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Sociedad Civil y Comercial **GRUPO MAYFLOWER BUFFALO'S PROCESADORA DE ALIMENTOS S.C C GRUPO M-B**, reunida el día de hoy, eligió a usted **PRESIDENTE** de la Empresa, para un periodo de **DOS** años, debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

Usted tendrá todos los poderes y atribuciones constantes en el artículo **QUINTO** de los Estatutos Sociales de la empresa.

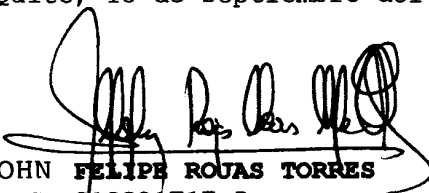
Tales Estatutos constan de la Escritura de Constitución de la compañía otorgada en la Notaria Décimo Sexta del cantón Quito, el 29 de Marzo de 1999, misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil, bajo el No. 1345, tomo 130, del 09 de Junio de 1999.

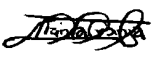
Atentamente,


TANIA ELIZABETH GRANJA GRANJA
SECRETARIA AD-HOC

Yo, **JOHN FELIPE ROJAS TORRES**, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

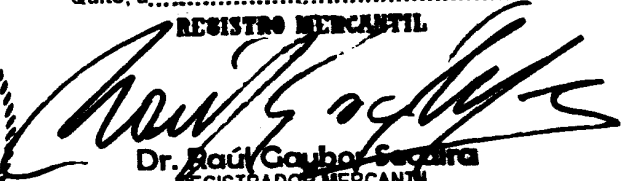
Quito, 15 de Septiembre del 2008


JOHN FELIPE ROJAS TORRES
C.C. 010201717-5

RAZON.- Lo enmendado, "JOHN" VALE.- CERTIFICO  SECRETARIA AD-HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **10580** del Registro de Nombramientos Tome No. **139**
Quito, a **22 SET. 2008**




Dr. Raúl Gualpa Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO