



Quito, 24 de Marzo del 2008

Señor
MANUEL ROMAN MORENO
Presente.-
De mi consideración.-

EXP. 155121

Por medio de la presente tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía FABRICACION DE ALIMENTOS FINOS S.A. FAFINSA en sesión celebrada el día de hoy lunes 24 de Marzo del 2008 tuvo el acierto de elegir, designar y nombrar a usted como GERENTE GENERAL de la compañía, por un periodo estatutario de DOS (2) años.

Sus atribuciones y deberes se encuentran contemplados en el Art. Vigésimo quinto del Estatuto Social de la Compañía.

El gerente General es quien tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial y a falta de éste al Presidente de la Compañía, de acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía.

Atentamente,

Sylvie Carre
SECRETARIA AD-HOC

Agradezco y acepto el cargo de GERENTE GENERAL y por tanto de representante legal, judicial y extrajudicial de la compañía FABRICACION DE ALIMENTOS FINOS S.A. FAFINSA Quito, 24 de Marzo del 2008.

Manuel Román Moreno
C.I.1715152623

CONSTITUCION.- Quito, Distrito Metropolitano, el 25 de Enero del 2006
Notario Trigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Alfonso di Donato Salvador.

LUGAR Y FECHA DE INSCRIPCION.- Registro Mercantil del Cantón Quito, 9 de febrero del 2006.

con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **5753** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito a **27 MAYO 2008**

REGISTRO MERCANTIL



[Signature]
Dr. Raúl Cayula Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO