

Quito, 6 de marzo del 2006

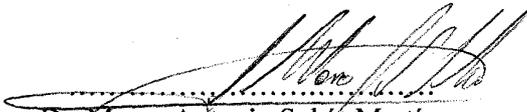
Señora
PAOLA PROAÑO LEDERGERBER
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me es grato comunicarle, que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **NOVAFOOD S.A. NFSA**, realizada el día de hoy, le nombró como **PRESIDENTA** de la Compañía por el período estatutario de **CUATRO (4) años** contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, es ejercida por usted, conjunta o individualmente con el Gerente General.

NOVAFOOD S.A. NFSA, se constituyó mediante escritura otorgada ante el Notario Público Tercero de Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, el 15 de febrero del 2006, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 2 de marzo del 2006, bajo el N° 471, Tomo 137, señalándose aquí todas las atribuciones del Presidente.

Atentamente,


Dr. Marco Antonio Subía Martínez
Presidente Ad-Hoc

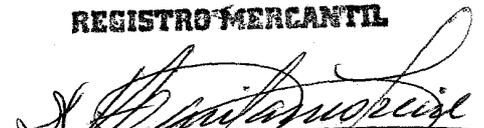
*Acepto el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía y agradezco por la designación de la que he sido sujeto. Quito, fecha ut-supra*

Paola Proaño L.
.....
PAOLA PROAÑO LEDERGERBER
C.C. 090938902-5
PRESIDENTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1912** del Registro de Nombramientos Tomo **137**
Quito, **7 MAR. 2006**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Roberto Salgado Salgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE