

Quito, a 10 de agosto de 2006

Sr.

CARLOS GONZALO CALLE CALLE

Presente.-

En calidad de Presidente de la Compañía me es grato poner en su conocimiento que la Primera Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía **SOCIEDAD ALIMENTICIA LA CUENCANA SOALCA CIA. LTDA.**, reunida el 10 de agosto del año 2006 en esta ciudad de Quito resolvió **ELEGIRLO** a usted por unanimidad como **GERENTE GENERAL**. El periodo de su cargo es de **CINCO** años a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

De acuerdo al Artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos, como Gerente General y representante legal queda investido de las facultades para ejercer este cargo, así como de representar Judicial y Extrajudicial a la Compañía.

La compañía **SOCIEDAD ALIMENTICIA LA CUENCANA SOALCA CIA. LTDA.** fue constituida mediante escritura pública celebrada el 8 de julio del año 2006, ante el Notario Noveno (Encargado) del Cantón Quito, Dr. Juan Villacís Medina, e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de agosto del año 2006.

En nombre del a compañía le deseo exitos en el desempeño de este cargo.

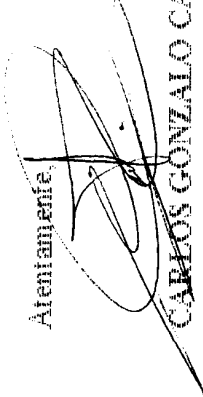
Atentamente,


NANCI MATRIZ CALLE CALLE
PRESIDENTA
C.C. 1711985158

Acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de **SOCIEDAD ALIMENTICIA LA CUENCANA SOALCA CIA. LTDA.**, y me comprometo a desempeñarlo de acuerdo con los Estatutos, Ley de Compañías y Leyes pertinentes.

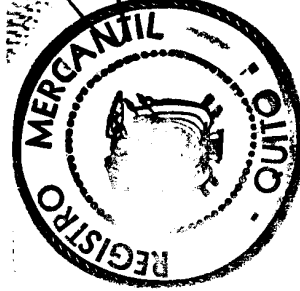
Quito, a 10 de Agosto del 2006

Atentamente,


CARLOS GONZALO CALLE CALLE
C.C. 1707507297

Con este Acta queda inscrito el presente documento bajo el N° **961** del Registro de Nombres Tomo **137**
Quito, a **15 AGO. 2006**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO