

156532

Quito 1 Julio del 2011

Señor

Henry Richardson Moreno

Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria Universal de accionistas del **PROCHEF S.A.**, reunida en la ciudad de Quito, el 1 de Julio del 2011, según lo dispuesto en los artículos decimo y vigésimo tercero de los estatutos sociales tuvo a bien reelegir a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo de Dos años, sus atribuciones están previstas en la escritura pública constitutiva.

Muy Atentamente,

Tom Richardson
Sr. Thomas Patrick Richardson Moreno
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido designada, en Quito a 1 de Julio del 2011.

Henry Moreno
Sr. Henry Richardson Moreno
CC. 170490162-6

La compañía, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, el 6 de septiembre del año 2006, legalmente inscrita en el registro mercantil el 29 de septiembre del 2006. Al presidente le corresponde cumplir con los demás deberes y ejercer las demás atribuciones que le correspondan según la ley y los estatutos.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo en No..... 12581 del Registro

de Nombramientos Tomo No..... 142
05 SEP 2011

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito
Quito, a.....
REGISTRO MERCANTIL
Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO