

283807

Quito, 1 de diciembre de 2006

Señor
HERNÁN GUSTAVO MUCARSEL CORDERO
 Ciudad.-



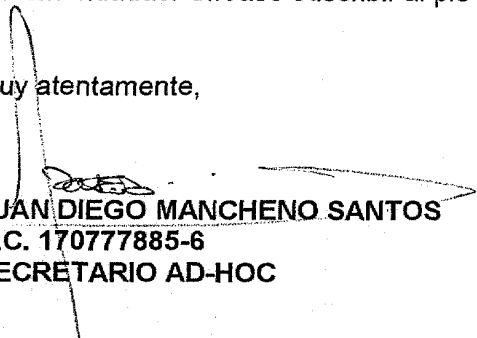
De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en reunión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a usted como su **PRESIDENTE**, por el período estatutario de DOS AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

Sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Vigésimo del Estatuto Social de la Compañía **DOSMARGARITAS NUTRITIONAL FOODS S.A.**, constituida mediante escritura pública otorgada el día 8 de noviembre de 2006, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 30 de noviembre de 2006.

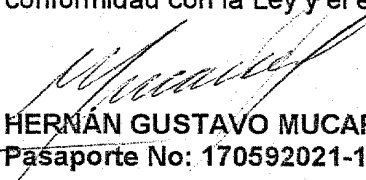
Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvasse suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


JUAN DIEGO MANCHENO SANTOS
 C.C. 170777885-6
 SECRETARIO AD-HOC

Quito, 1 de diciembre de 2006

En esta fecha, acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía **DOSMARGARITAS NUTRITIONAL FOODS S.A.** y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


HERNÁN GUSTAVO MUCARSEL CORDERO
 Pasaporte No: 170592021-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 11766 del Registro de Nombramientos Tomo 137
 Quito, a 1 DIC. 2006



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTÓN QUITO