

Quito, 1 de diciembre de 2006

Señor
JUAN MONTGOMERY ALMEIDA CAMACHO
 Ciudad.-



De mi consideración:

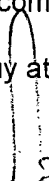
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en reunión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a usted como su **GERENTE GENERAL**, por el período estatutario de DOS AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro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

En ésta calidad, solo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Vigésimo Primero 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.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, lo reemplazará la Presidenta.

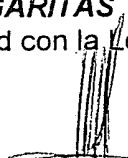
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sirvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía **DOSMARGARITAS NUTRITIONAL FOODS S.A.** y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


JUAN MONTGOMERY ALMEIDA CAMACHO
 C.C. No: 170822186-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 11765 del Registro de Nombramientos Tomo 137

Quito, a 1 Dic. 2006



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTÓN QUITO