156726

Quito, 15 de enero de 2008

Señor
JUAN MANUEL PARRA VACAS
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 (2) AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad, sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Vigésimo (20) 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 del 2006.

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

Muy atentamente,

JUAN MONTGOMERY ALMEIDA CAMACHO
C.C. No: 170822186-4
SECRETARIO AD - HOC

Quito, 15 de enero de 2008

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.

JUAN MANUEL PARRA VACAS
C.C. No: 170380900-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1403 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito a 11 FEB. 2008
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL · QUITO ·

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO