

Quito, 18 de Abril de 2008.

156726

Señora
ESTHER MERLE CLARK
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.

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 de 2006.

Al felicitarle 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. 170822186-4
SECRETARIO

Quito, 18 de Abril 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.


ESTHER MERLE CLARK
C.I. No: 172349841-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 7115 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito, a.....
26 JUN. 2008




REGISTRO MERCANTIL
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO