

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. Sírvasse suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

  
**JUAN MONTGOMERI 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. **13.9**  
**26 JUN. 2008**  
Quito, a.....



  
**Dr. Raúl Cayulor Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO