

Quito, 27 de noviembre de 2008

Señor
JUAN MONTGOMERY ALMEIDA CAMACHO
Ciudad.-

156796
al

De mi consideración:

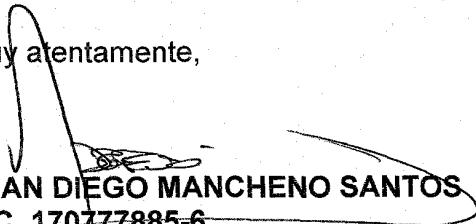
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en reunión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a usted como su **GERENTE GENERAL**, por el período estatutario de DOS AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro 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. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


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

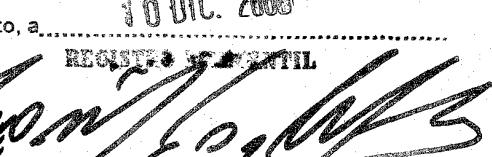
Quito, 27 de noviembre de 2008

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 No. **13651** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139** Quito, a **10 DIC. 2008**




Dr. Raúl Gaynor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO