Quito, 27 de noviembre de 2010

156726

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

Muy atentamente,

ÁLVARO JAVIER GALARZA TORRES
C.C. 010145264-7
SECRETARIO AD HOC

Quito, 27 de noviembre de 2010

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. 47 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142
Quito, a - 4 ENE 2011
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO