Quito, 2 de enero del 2007.

Señor
JUAN JOSE PEREZ AYALA
Cuidad.-

De mi consideración:

Cúmpleme notificarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE ALIMENTOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TERCEFOOD S.A.** en reunión celebrada el día de hoy, eligió a usted Presidente de la compañía por el lapso de cinco años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Sus atribuciones y deberes como presidente constan detallados en el Estatuto Social de la compañía, correspondiéndole a usted reemplazar al Gerente General con todas sus atribuciones, incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial, en caso de falta, ausencia o impedimento.

La **COMPAÑÍA DE ALIMENTOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TERCEFOOD S.A.** se constituyó mediante escritura pública autorizada el 19 de diciembre del 2006 por el doctor Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero del cantón Quito, instrumento inscrito el 29 de diciembre del 2006 en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

María del Carmen Pérez Ayala
Secretaria Ad- Hoc.

Quito, 2 de enero del 2007.

Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía **COMPAÑÍA DE ALIMENTOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TERCEFOOD S.A.**

JUAN JOSE PEREZ AYALA
C.C. 170658237-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 26 del Registro de Nombramientos Tomo 138
Quito a 2 ENE. 2007

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO