

Quito, 29 de agosto del 2008.

Señor
JUAN JOSE PEREZ AYALA
Cuidad.-

De mi consideración:

Cúmpleme notificarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **TECFOOD SERVICIOS DE ALIMENTACION S.A.** en reunión celebrada el día de hoy, resolvió ratificarlo en el cargo de 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 **TECFOOD SERVICIOS DE ALIMENTACION S.A.** se constituyó bajo la denominación social, **COMPAÑIA DE ALIMENTOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TERCEFOOD S.A.**, 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. Procedió a adoptar su denominación social actual y cambio su objeto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado el 14 de julio del 2008, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 28 de agosto del 2008.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Santiago Javier Padrón Lafebre
Secretario Ad – Hoc.

Quito, 29 de agosto del 2008.
Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía **TECFOOD SERVICIOS DE ALIMENTACION S.A.**

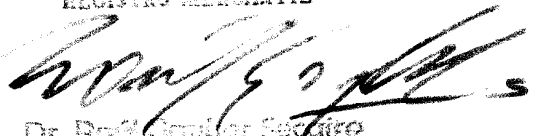

JUAN JOSE PEREZ AYALA
C.C. 170658237-4



Quito, a 29 de agosto del 2008
Cantón Quito, No. 9822 del Registro
de Comercio, Folio 139

Quito, a 29 de agosto del 2008

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Cayula Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO