

Quito, 16 de Enero del 2007

Señor:
Andrés Eduardo Di Rico Martínez
Ciudad.

Me es grato manifestar a usted que la Junta Universal de Accionistas de **DIRICOFOOD SOLUTIONS S. A.**, celebrada el 15 de Enero del 2007, ha designado a su persona como Presidente por un período de cinco años, conforme lo establecido en el Estatuto Social de la Compañía.

Al Presidente le corresponden las atribuciones establecidas en los Estatutos Sociales y especialmente ejercer la Representación Legal de la compañía, de manera individual o conjuntamente con el Gerente General conforme lo establece el Artículo 21 de los Estatutos Sociales.

La Compañía **DIRICOFOOD SOLUTIONS S. A.**, se constituyó mediante escritura de 6 de Noviembre del 2006, otorgada ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, Doctor Fernando Polo Elmir, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 12 de Enero del 2007, bajo el No. 117, Tomo 138.

Ruego a usted dar su aceptación al pie de la presente para los fines legales consiguientes.

Margarita Alexandra Eras Galarza
Presidente Ad-hoc de la Junta

Krupstikaya Marianela Mora Chaves
Secretaria Ad-hoc de la Junta

Quito, 16 de Enero del 2007

Acepto el nombramiento que antecede.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 1287 del Registro de Nombramientos Tomo 138 Quito, a 5 FEB. 2007

Andrés Eduardo Di Rico Martínez
C. C. 1714192828
Presidente
DIRICOFOOD SOLUTIONS S. A.



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SEGURA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO