

Quito, diciembre 26 de 2011.

Señora
María Cristina Mora Guerrero
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato manifestar a usted que la Junta Universal de Accionistas de DIRICOFood SOLUTIONS S.A., celebrada el 26 de diciembre de 2011, 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 corresponde ejercer 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 Art. 21 de los Estatutos Sociales.

La compañía DIRICOFood SOLUTIONS S.A., se constituyó mediante escritura de 6 de noviembre de 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 de 2007, bajo el No. 117, Tomo 138.

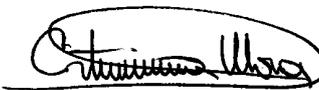
Ruego a usted dar su aceptación al pie de la presente para los fines legales consiguientes.


María Yolanda Arias Peña
Presidente Ad-hoc de la Junta


Germana Noemí Cárdenas Figueroa
Secretaria Ad-hoc de la Junta

Quito, diciembre 26 de 2011.

Acepto el nombramiento que antecede.


María Cristina Mora Guerrero
C.C. 1707167472
Presidente
DIRICOFood SOLUTIONS S.A.

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo en No. **99** del Registro **143**
de Nombramientos Tomo No.....

Quito, a **05 ENE 2012**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO