

Quito, diciembre 26 de 2011.

Señor
Alberto Alexander Di Rico Martínez
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 Gerente General por un período de cinco años, conforme lo establecido en el Estatuto Social de la Compañía.

Al Gerente General, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual o conjuntamente con el Presidente, conforme lo disponen la Ley y los Estatutos Sociales y ejercer las demás atribuciones previstas en los mismos.

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

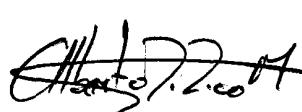
Presidente Ad-hoc de la Junta


Germania Neira Cárdenas Figueroa

Secretaria Ad-hoc de la Junta

Acepto el nombramiento que antecede.

Quito, diciembre 26 de 2011.


Alberto Alexander Di Rico Martínez
C.C. 1712487816
Gerente General
DIRICOFOOD SOLUTIONS S.A.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo en No. 100.....del Registro
de Nombramientos Tomo No.....

143

05 ENE 2012
Quito, a.....

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

Dirección Nacional de Registro de Datos Sociales

Registro Mercantil del Cantón Quito

U.N.P 4080 y Av
Ed. Puerta del Sol, Torre F