

TROPICGOURMET S.A.

Quito, 17 de abril de 2009

Coronel ®

HUGO FERNANDO CALERO FLORES

Presente

De mi consideración

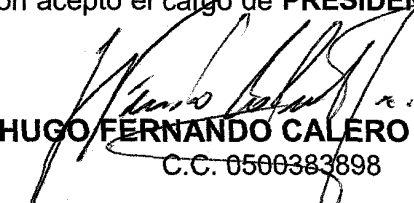
Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **TROPICGOURMET SOCIEDAD ANÓNIMA**, reunida en esta fecha 17 de abril de 2009 en sus oficinas de la calle Al Parque No. 111 y calle 1, tuvo el acierto de designarle **PRESIDENTE** de la Empresa para el período estatutario de **TRES AÑOS** a contarse a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. Sus atribuciones aparecen en el Artículo 18 del Estatuto de la Compañía constante de su escritura de Constitución otorgada en la Notaría 29 de Quito, D.M. el 30 de julio de 2007, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución 07.Q.IJ.003397 de 16 de agosto de 2007, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 20 de agosto de 2007. La representación legal la ejerce el Gerente General a quien usted subrogará en caso de ausencia.

Al desearle éxitos en el desempeño de sus funciones, ruego se sirva firmar al pie del presente manifestando su aceptación.

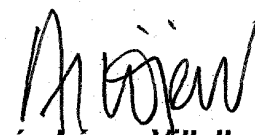
Muy atentamente


Dr. Iván López Villalba
Secretario Ad – Hoc

Yo, **Crnl. ® HUGO FERNANDO CALERO FLORES** debidamente enterado de la precedente designación acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía.- Quito, 17 de abril de 2009


HUGO FERNANDO CALERO FLORES
C.C. 0500383898

Certifico que el señor **HUGO FERNANDO CALERO FLORES** aceptó el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía en esta fecha.- Quito, 17 de abril de 2009


Dr. Iván López Villalba
Secretario Ad – Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5266** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **12 MAYO 2009**




Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO