

314366

Quito, 7 de mayo del año 2.007

Señor

CARLOS AUGUSTO SOLANO DE LA SALA TORRES

Presente.-


De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Socios de la compañía **"LUXURYFOOD PROCESADORA Cía. Ltda."** celebrada el día de hoy (7) siete de mayo del año 2.007, tuvo el acierto de elegirle a Usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de **(2) DOS años**, conforme contemplan los Estatutos Sociales, con las atribuciones previstas en los mismos.

Usted presidirá las sesiones de las Juntas Generales de Socios y además cumplirá fielmente conforme a lo dispuesto en los Estatutos de la compañía con las funciones que ahí se especifican para su cargo. En los casos de falta, ausencia, impedimento o destitución del Gerente General, Usted asumirá la Gerencia General de la Compañía.


Las atribuciones del Presidente constan en los Estatutos de la Compañía **"LUXURYFOOD PROCESADORA Cía. Ltda."**, que se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto Suplente del Distrito Metropolitano de Quito, doctor Freddy Proaño Egas, el 24 de abril del año 2.007, siendo inscrita legalmente en el Registro Mercantil del cantón Quito con fecha 7 de mayo del año 2.007, bajo el número 1252 del Registro Mercantil, tomo 138, y en el repertorio bajo el número 20097.

Atentamente,


Pablo Fernando Acosta Romo
Secretario Ad-Hoc

En Quito, D.M., y en esta fecha, 7 de mayo del año 2.007, dejo constancia de que he sido legalmente notificado y por tanto acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **"LUXURYFOOD PROCESADORA Cía. Ltda."**.


Atentamente,


CARLOS AUGUSTO SOLANO DE LA SALA TORRES
C.C.: 170551788-4

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **4638** del Registro
de Nombramiento Tomo No. **138**
Quito, a **8 MAYO 2007**



REGISTRO MERCANTIL

HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE