

373901

Quito marzo 3 de 2008

Señor:

ERNESTO VICENTE ROBERTO PEÑA DURINI

Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria Y Universal de Socios de la compañía AUSTROFOOD CIA. LTDA., celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la misma, para el período de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

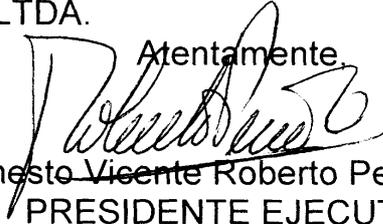
Usted se servirá hacer constar la aceptación del cargo antes referido, al pie del presente instrumento.

Atentamente,


Dra. Wendy Román A
SECRETARIA Ad-hoc

Acepto el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía AUSTROFOOD CIA. LTDA.

Atentamente,


Ernesto Vicente Roberto Peña Durini
PRESIDENTE EJECUTIVO
CI. 170178901-6

Quito, marzo 3 de 2008

La Compañía se constituyó en la Notaría Vigésimo Cuarta del Cantón Quito, el 21 de diciembre del 2007, fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 29 de febrero del 2.008. De acuerdo con el Estatuto Social, el Presidente Ejecutivo tiene la representación legal de la Compañía.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **2752** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito • **14 MAR. 2008**

REGISTRO MERCANTIL

Raul Gaybor Secaira
Dr. Raul Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

