

373901

Quito, marzo 4 de 2008

Señor:

SANTIAGO PEÑA DURINI

Presente.-

De mi consideración:

La Sesión de Directorio de la compañía AUSTROFOOD CIA. LTDA., celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 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,


Ernesto Vicente Roberto Peña Durini
SECRETARIO

Acepto el cargo de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la Compañía AUSTROFOOD CIA. LTDA.

Atentamente,


Santiago Peña Durini
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
170340520-7

Quito, marzo 4 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. **2753** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito • **14 MAR. 2008**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Sezaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

