

159960--

Quito, julio 13 de 2009

**Señor:**

**SANTIAGO PEÑA CORDOVEZ**

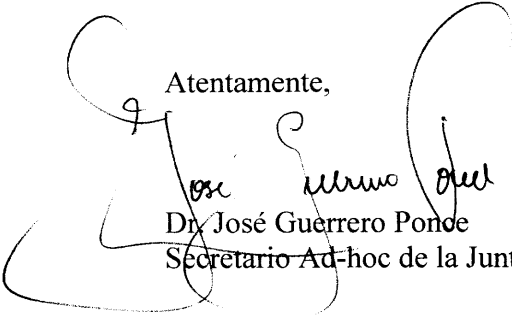
**Presente.-**

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, por el plazo de (5) cinco 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.

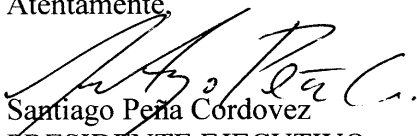
Atentamente,



Dr. José Guerrero Ponce  
Secretario Ad-hoc de la Junta

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

Atentamente,



Santiago Peña Cordovez  
PRESIDENTE EJECUTIVO  
CC 1708235120

Quito, julio 13 de 2009

La Compañía se constituyó en la Notaria Vigésima Cuarta del Cantón Quito, el día 21 de diciembre del 2007 y se inscribió en el Registro Mercantil el 29 de febrero del 2008. El Presidente Ejecutivo de la compañía tiene la representación legal de la misma.

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. **8594** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **27 JUL 2009**

**REGISTRO MERCANTIL**

*Raúl Gaybor Secaira*  
**Dr. Raúl Gaybor Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

