

Quito, 22 de Junio de 2010.

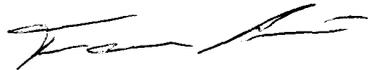
Señor
Santiago Peña Cordovez
Presente

Señor Peña

Cúmpleme comunicar a usted por medio de esta nota de nombramiento, que el Directorio de AUSTROFOOD Cía. Ltda. reunido en Quito el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la Compañía por el plazo estatutario de cinco años. En su calidad, tiene usted la representación legal de la compañía, judicial y extrajudicialmente, en caso de falta, ausencia o impedimento del Presidente Ejecutivo.

Sus funciones y deberes constan en la Cláusula Vigésima Segunda de los Estatutos constantes en la Escritura Pública de Constitución otorgada en Quito el 21 de diciembre de 2007, ante el Notario Vigésimo Cuarto Suplente, Dra. Lorena Prado Marcial, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 29 de febrero del año 2008 bajo el número 569, tomo 139.

Muy Atentamente



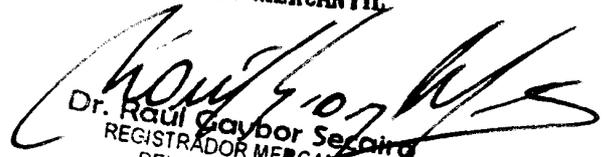
Francisco José Peña Cordovez
SECRETARIO DE LA JUNTA
C.C. N° 17-0823.510-4

ACEPTO EL CARGO y prometo desempeñarlo fiel y lealmente.- Quito, 22 de Junio de 2010



Santiago Peña Cordovez
C.C. N° 17-0823.512-0

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **8331** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **141**
Quito, a **7 JUL. 2010**
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO