

Quito, 8 de Octubre del 2008

Señor Ing.
VICTOR MANUEL NAPOLES PEÑAHERRERA
Ciudad

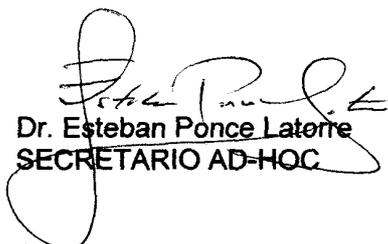
De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **NAPOLES OLIVA CIA. LTDA.**, en sesión llevada a cabo el día de hoy 8 de Octubre del 2008, tuvo a bien elegirle para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, función que ejercerá durante el período estatutario de **DOS AÑOS**, comprendidos entre el momento de su inscripción en el Registro Mercantil y hasta ser legítimamente reemplazado.

De conformidad con el artículo vigésimo de los Estatutos Sociales la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la tienen individualmente el Presidente y el Gerente General,

La Compañía **NAPOLES OLIVA CIA. LTDA.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Roberto Dueñas Mera, el 9 de Septiembre del 2008, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 7 de Octubre del 2008, bajo el número 3646, Tomo 139.

Atentamente,

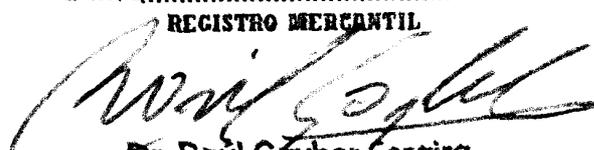

Dr. Esteban Ponce Laterre
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, para constancia de lo cual firmo. Quito, 8 de Octubre del 2008.


Víctor Manuel Nápoles Peñaherrera
C. C. No. 170233641-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1.1574 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito, a 16 OCT 2008




Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO