

Quito, 4 de diciembre de 2008

Señora
María Eulalia Larrea Chacón
Ciudad.-

De mi consideración:

Es de agrado comunicar a Ud. Que en la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía la compañía E&R ALIMENTOS CIA. LTDA., que tuvo lugar el día 4 de diciembre de 2008, donde se resuelve ratificarla como nuestro PRESIDENTE en apego de los estatutos sociales con la duración establecida de dos (2) años, contados a la fecha de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

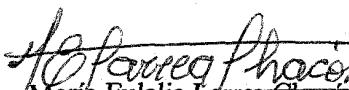
En esta calidad Ud. ejercerá las atribuciones que por Ley y por el estatuto social de la compañía se han fijado para la misma, en apego a la cláusula vigésima tercera y vigésima cuarta del mencionado estatuto social, que fue otorgada el 4 de noviembre de 2008 ante el Notario Octavo del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, con fecha del 28 de noviembre del 2008.

Muy atentamente


Sr. Alejandro Antonio Cassola Loor
Secretario Ad-Hoc

Quito, 4 de diciembre de 2008

En esta fecha, aceptó la designación de PRESIDENTE de la compañía la compañía E&R ALIMENTOS CIA. LTDA. y prometo desempeñar tal cargo a la altura de conformidad a la Ley y el estatuto social de la compañía.


Sra. María Eulalia Larrea Chacón
CI/1802489508

Lo enmendado "LARREA CHACON" VALE



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 13626 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
9 DIC. 2008
Quito, a.....

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Cayetano Decáira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO