

Quito D.M., 28 de abril del 2009

Señora

LORENA MARILU CALVAS

Presente.-

De mi consideración:

La Junta General de Accionistas de la compañía TERRAFOOD PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., reunida en la ciudad de Quito, el 27 de abril del 2009, decidió elegir a usted como **PRESIDENTA**, por un período de dos (2) años, de conformidad con el Artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social.

Sus funciones y atribuciones constan en la escritura constitutiva de la compañía otorgada el 26 de marzo del 2009, ante Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, con Resolución de la Superintendencia de Compañías N° 09.Q.II.001526 de fecha 13 de abril de 2009 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 24 de abril del 2009.

Atentamente,



SR. JONNY GUILLERMO WITT ENRIQUEZ
GERENTE GENERAL

Acepto la designación de **PRESIDENTA** de la Compañía "TERRAFOOD PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.", constante en el presente nombramiento, prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 28 de abril del 2009



SRA. LORENA MARILU CALVAS
C.C. N°. 1710602119

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **4865** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **4 MAYO 2009**



REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO