

462657

Quito, 28 de Mayo del 2009.

Señor
ENRIQUE HELLER VIGODA
 Ciudad.

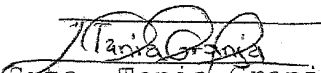
De mi consideración:

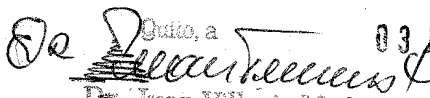
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la compañía **FOODANMO S.A.** reunida el día de hoy, eligió a usted **PRESIDENTE** Compañía, para un período de **CUATRO** años, debiendo cargo con todos los poderes y atribuciones constantes en el artículo **DÉCIMO SEPTIMO** de los Estatutos Sociales de la compañía, hasta ser legalmente reemplazado.

Tales Estatutos constan de la Escritura de Constitución de la compañía, otorgada en la Notaría Novena del cantón Quito, el 24 de Abril del 2009, misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil, bajo el No. 1629, tomo 140, del 26 de Mayo del 2009.

La representación legal de la empresa la ejercerá usted y el Gerente General de manera individual o conjunta con la Gerente General en el Art. 1 del Decreto No. 2380 publicado en el Registro Oficial 564, de 12 de Abril de 1976 que ampara el Art. 16 de la Ley Notarial CERTIFICO que la presente copia es igual a su original que se me exhibió.

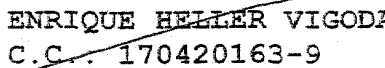
Atentamente,


 Srta. Tania Granja Granja
SECRETARIA AD-HOC

Quito, a 03 JUN. 2009

Dr. Juan Villacís Medina
 NOTARIO NOVENA DE QUITO

Yo, **ENRIQUE HELLER VIGODA**, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

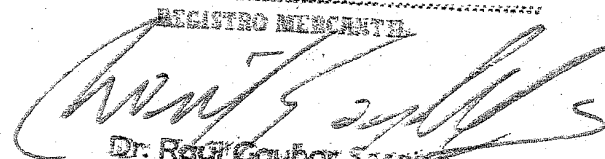
Quito, 28 de Mayo del 2009.


ENRIQUE HELLER VIGODA
 C.C. 170420163-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **6279** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a 2 JUN. 2009

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Cuybor Secaira
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTON QUITO

