

Quito, 16 de Septiembre del 2009.

Señora  
**DORA APPEL COHN**  
Ciudad.

De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **FOODINMO S.A.**, reunida el día de hoy, eligió a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, para un período de **CUATRO** años, debiendo ejercer su 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.

Atentamente,

  
Sra. Tania Granja Granja  
**SECRETARIA AD-HOC**

Yo, **DORA APPEL COHN**, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 16 de Septiembre del 2009.

  
**DORA APPEL COHN**  
C.I.: 171940227-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **10886** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**  
Quito, a **21 SET 2009**



  
**Dr. Raúl Caybar Secalra**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO