

MONTADITOFOODS S. A.

Quito, a 7 de julio del 2009

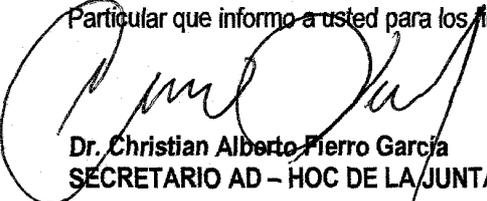
Señor
Javier Rodríguez Nicolás
Ciudad

De mi consideración:

Por autorización de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, con carácter de Universal, de la Compañía **MONTADITOFOODS S. A.**, llevada a cabo a los siete días del mes de julio del año dos mil nueve, cumpla en informarle que la misma tuvo el acierto de designarla, por unanimidad, a usted **PRESIDENTE** de la empresa por el lapso de **DOS AÑOS**, de conformidad con lo dispuesto en el literal d) del artículo catorce y en el artículo veinticinco del Estatuto Social de la Compañía **MONTADITOFOODS S. A.**, por lo tanto, usted tendrá las atribuciones y deberes contempladas en el artículo veintiséis y demás disposiciones pertinentes del citado Estatuto.

La Compañía **MONTADITOFOODS S. A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el señor Notario Primero del Cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos, el día 26 de mayo del 2009, aprobada mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías No. 09.Q.IJ.002482 de 17 de junio del 2009, e, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el día 30 de junio del 2009 bajo el Repertorio número 022798.

Particular que informo a usted para los fines pertinentes de ley.


Dr. Christian Alberto Fierro Garcia
SECRETARIO AD - HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **MONTADITOFOODS S. A.**, que ha sido otorgado a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionistas, con carácter de Universal de la citada empresa, Quito, 7 de julio del 2009.


Sr. Javier Rodríguez Nicolás
Nacionalidad española
Pasaporte No. AE625582

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 7714 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 7 JUL 2009

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO