

MONTADITOFOODS S.A.

Quito a 12 de Junio de 2012

Señora
Gema Adriana Bosmediano Vaca
Ciudad

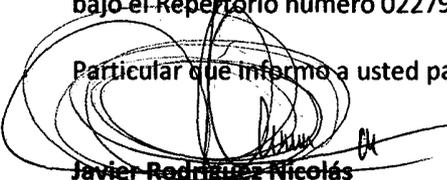
De mi consideración:

Por autorización de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, con carácter de Universal, de la Compañía **MONTADITOFOODS S.A.**, llevada a cabo a los doce del mes de Junio de dos mil doce, cumpla en informarle que la misma tuvo el acierto de designarla, por unanimidad, a usted **GERENTE GENERAL** 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 veintiocho del Estatuto Social de la Compañía **MONTADITOFOODS S.A.**, por lo tanto, usted tendrá las atribuciones y deberes complementadas en los artículos veintinueve, treinta y demás disposiciones pertinente del Estatuto.

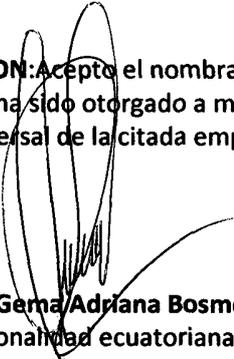
En virtud de lo dispuesto en el artículo veintinueve del Estatuto Social de la Compañía **MONTADITOFOODS S.A.**, usted, en su calidad de Gerente General de la misma, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía **MONTADITOFOODS S.A.**

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

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


Javier Rodríguez Nicolás
CC NO 172655428-8
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** 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 a 12 de Junio de 2012.


Sra. Gema Adriana Bosmediano Vaca
Nacionalidad ecuatoriana
CC No. 100196979-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **8290** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **19 JUN 2012**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO