

474396

Quito, 31 de julio del 2009

Sr.
MAURICIO GERMÁN ARRATA MALDONADO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me cumple comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de esta empresa, reunida el día de hoy 31 de julio de 2009 a las 16h00 en el local de la Compañía, eligió a usted Presidente de la COMPAÑÍA FOODGALILEO S.A., para un período de cinco años, debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente reemplazado. De conformidad con el literal c del Artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales de la Compañía, corresponde a usted subrogar al Gerente General, con todos sus derechos y atribuciones, en caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo. Entre las atribuciones del Gerente General consta la de ejercer la representación legal de la Compañía, judicial y extrajudicialmente.

Tales Estatutos constan de la Escritura de Constitución, otorgada en la Notaría Décima del Distrito Metropolitano de Quito, el 3 de julio del 2009 ante la Dra. Jeanneth Brito S., e inscrita en el Registro Mercantil bajo el N° 2440, Tomo N° 140, en Quito el 31 de julio del 2009.

Muy atentamente,

MARCO AUGUSTO GRUBEL PIENKNAGURA
GERENTE GENERAL
C.C. 170627594-6

Yo, MAURICIO GERMÁN ARRATA MALDONADO, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente. Quito, 31 de julio del 2009 a las 18H00.

MAURICIO GERMÁN ARRATA MALDONADO
PRESIDENTE
C.C.170646297-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 9013 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 04 AGO. 2009

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO