

485321

Quito, 01 de Octubre del 2009

Señora:
SANDRA NEUSTADTL
Presente.-

Estimada: : **SANDRA NEUSTADTL**

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la Compañía " ALIMENTOS TAWA S.A.", celebrada el 01 de octubre del 2009, acordó designarle a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatuario de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro de Mercantil.

Con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el estatuto social Vigente.

La compañía se constituyo mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, con fecha 3 de septiembre del 2009, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con fecha 25 de septiembre del dos mil nueve.

Atentamente,

DRA. MARIA ANDREA MORA USECHE
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTACIÓN.- En Quito, D.M., primero de octubre del año dos mil nueve, acepto el nombramiento que antecede, en los términos y condiciones que la Ley y el Estatuto de la compañía me conceden.

Sandra Neustadtl

SANDRA NEUSTADTL
PST. 1585720
PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 11458 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 5 OCT. 2009
REGISTRO MERCANTIL

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACIÓN Y A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE esta conforme con su original que me fue presentado en 5 OCT. 2009 en Quito

Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito



[Handwritten signature]
Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO