

Quito, 14 de Octubre del 2009

Señor
FERNANDO CÓRDOBA SALGADO
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio del presente me es grato informar a usted, que la -
Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la Compañía
Anónima GOURMETALEX S.A., realizada el día 12 de Octubre del 2009,
designó a usted PRESIDENTE de la Compañía, por el lapso estatutario de
dos años.

Las funciones a usted asignadas constan en los estatutos de la compañía.

La Compañía Anónima GOURMETALEX S.A., se constituyó mediante
escritura pública otorgada el 19 de Agosto del 2009, ante el Notario Décimo
Sexto del Cantón Quito, a cargo del Doctor Gonzalo Román Chacón y fue
debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Octubre del 2009, bajo
el No. 3326, tomo No. 140.

Usted, se servirá hacer constar la aceptación de su cargo al pie de la presente.

Muy atentamente,

Bellasol Muñoz Peñaloza

BELLASOL MUÑOZ PEÑALOZA
SECRETARIA Ad-hoc

ACEPTO las funciones de PRESIDENTE de la compañía GOURMETALEX S.A.,
Quito, 14 de Octubre del 2009.

Fernando Córdoba Salgado
FERNANDO CORDOBA SALGADO
Cédula No. 171428278-5

RAZÓN: De conformidad con lo
dispuesto en el Art. 18 de la Ley
Notarial Doy fe que las fotocopias
que anteceden contenidas en el
_____ fojas útiles: guardan.
conformidad y exactitud con el
documento que en el número
de fojas me fue exhibido.

Quito a **23 OCT 2009**



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **12781** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **21 OCT. 2009**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO