

488585

Quito, 14 de Octubre del 2009

Señorita
CARMEN ALEXANDRA ESPAÑA QUIÑONEZ
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 GERENTE de la Compañía, por el lapso estatutario de dos
años.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, según los
estatutos, la ejerce el GERENTE.

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.

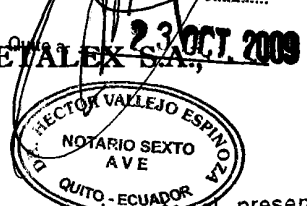
Muy atentamente,

Bellasol Muñoz Peñaloza
BELLASOL MUÑOZ PEÑALOZA
SECRETARIA Ad-hoc

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

Carmen España Quiñonez
CARMEN ALEXANDRA ESPAÑA QUIÑONEZ
Cédula No. 171660305-3

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 igual número
de fojas me fue exhibido.



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **12180** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **21 OCT. 2009**



REGISTRO MERCANTIL

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