

Quito D.M., 15 de enero de 2010

Señor
Diego Xavier Peñaherrera Hermosa
Ciudad

Estimado señor Peñaherrera:

Nos es grato informarle que la Junta General, Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "PROEXFOOD S.A.", en sesión efectuada el día catorce de enero de dos mil diez, resolvió elegir a Usted **Presidente** de la Compañía "PROEXFOOD S.A.", por el período de **cuatro años**, por lo tanto ejercerá las facultades y atribuciones que le confieren los Estatuto Social.

El representante Legal de la Compañía es el Gerente General, en su ausencia lo reemplazará el Presidente de conformidad con literal d) del Artículo Vigésimo del Estatuto Social.

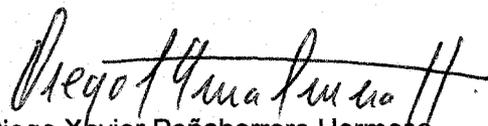
La Compañía "PROEXFOOD S.A.", se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante la Doctora Mariela Pozo Acosta, Notaria Trigésima Primera del Cantón Quito el veinte y cinco de noviembre de dos mil nueve, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el trece de enero de dos mil diez.

Atentamente,



Santiago Tomás Hermosa Zambrano
GERENTE GENERAL
C.C. 170492468-5

Diego Xavier Peñaherrera Hermosa, acepto el cargo de **Presidente** de la Compañía "PROEXFOOD S.A.", Quito 15 de enero de 2010.



Diego Xavier Peñaherrera Hermosa
PRESIDENTE
C.C. 170805000-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1312** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141**.
Quito, a **4 FEB 2010**



Dr. Raúl Cejudo Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO