

Quito, a 23 de marzo del 2004

Señor
Ronald Owen Wright Durán Ballén
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía POLLO FAVORITO S.A. POFASA reunida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirle PRESIDENTE de la compañía por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal le reemplazará el Vicepresidente.

Su anterior nombramiento se inscribió el 12 de agosto del 2002.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente

Jorge Villamizar Cajiao
Ing. Jorge Villamizar Cajiao
Gerente-Secretario

F.C.: 05.02.1976
F.I.: 24.02.1976
Notaría: 11ra.

F. Cod. E.: 29.06.2000
F.I.: 17.08.2000
Notaría: 14ta.

ACTA DE ACEPTACION: Acepto el día de hoy, 23 de marzo del 2004, la designación de PRESIDENTE de la compañía POLLO FAVORITO S.A. POFASA. Dado en la ciudad de Quito.

Ronald Owen Wright Durán Ballén
Ronald Owen Wright Durán Ballén
C.C. 170152995-8

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Lo testado "XXX" - No corre.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4839 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito, a 28 JUN 2004



REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO