

Quito, a 17 de marzo del 2008

Señor
Ronald Owen Wright Durán Ballén
Ciudad.-

De mi consideración:

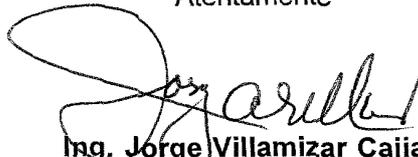
La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía POLLO FAVORITO S.A. POFASA reunida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirle PRESIDENTE de la compañía por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

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

Su anterior nombramiento se inscribió el 3 de julio del 2006

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

Atentamente


Ing. Jorge Villamizar Cajiao
Gerente-Secretario

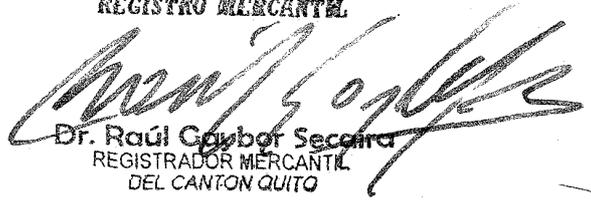
| | | | |
|----------|------------|-------------|------------|
| F.C.: | 05.02.1976 | F. Cod. E.: | 29.06.2000 |
| F.I.: | 24.02.1976 | F.I.: | 17.08.2000 |
| Notaría: | 11ra. | Notaría: | 14ta. |
| | | | |
| F. A: | 24.08.2007 | | |
| F.I.: | 07.12.2007 | | |
| Notaría: | 14ta. | | |

ACTA DE ACEPTACION: En la ciudad de Quito el día de hoy, 17 de marzo del 2008, acepto la designación de PRESIDENTE de la compañía POLLO FAVORITO S.A. POFASA.


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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5540** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito a **21 MAYO 2008**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO