

Cuenca, a 5 de febrero del 2004

Señor
Maximiliano Delgado Ugolotti

Ciudad.

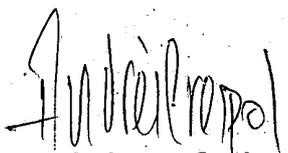
De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General de socios de la compañía "DIETFOODS CIA LTDA." reunida en esta fecha, tuvo el acierto de designar a usted PRESIDENTE de la compañía por un período estatutario de DOS AÑOS, contado desde la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

A usted le corresponde reemplazar al Gerente de la compañía, cuando este no pueda actuar. Sus deberes y atribuciones están señalados en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto de la sociedad.

"DIETFOODS CIA LTDA" es una compañía limitada que fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Cuenca el día 19 de enero del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca el día 4 de febrero del 2004, bajo el número 44.

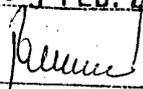
Atentamente,


Andrés Crespo Cordero
Gerente

Acepto el cargo de Presidente para el que he sido designado,
Cuenca, 5 de febrero del 2004


Maximiliano Delgado Ugolotti

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 154 del
Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 05 FEB. 2004


El Registrador Mercantil

