

Manta, Mayo 07 del 2001

Señor Don
GIAN SANDRO PEROTTI COELLO
Ciudad.-

15 JUN 01 09 23

REGISTRAR GENERAL
CORPORACION

34516
OK

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumplo con comunicarle que, la junta general de accionistas de la compañía TRANSFOODS S.A., en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de la compañía para un período estatutario de cinco (5) años.

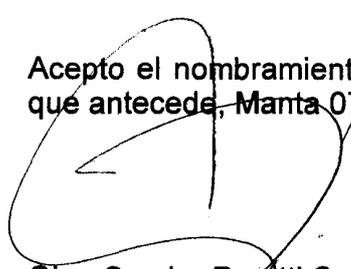
Como Presidente de la compañía, le corresponderá, entre sus funciones, la administración y representación legal – judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, con las atribuciones y limitaciones establecidas para dicho cargo en la Ley y en el estatuto social de la compañía.

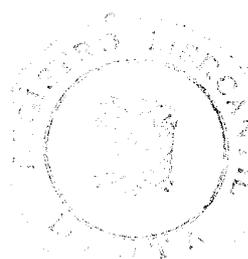
TRANSFOODS S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la notaria décimo tercera de Guayaquil, Dr. Norma Plaza de Garcia, el 13 de Mayo de 1999, inscrita en el Registro Mercantil de Manta el 30 de Septiembre de 1999.

Atentamente,


FRANK VELASQUEZ MORILLO
Gerente General

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía TRANSFOODS S.A. que antecede, Manta 07 de Mayo del 2001.


Gian Sandro Perotti Coello
C.I. No. 170412397-3
Nacionalidad Ecuatoriana
Calle M1 Número 19

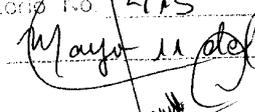


INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 314

Repertorio No. 415

Manta Mayo 11 del 2001


Abdo. Rocio Marcos Cenallos
Reg. General Mercantil
Por Canton Manta