

Quito, 16 de mayo de 1995

45238

Señor  
LUIS HOLGUIN PEREZ  
Ciudad.-

De mi consideración:

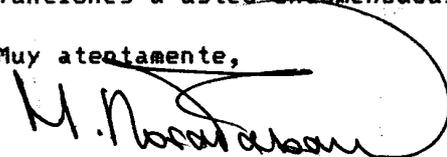
La presente tiene por objeto comunicar a usted, por encargo de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "PROCESADORA CONTINENTAL DE ALIMENTOS S.A. PROCECONSA", reunida en esta ciudad el día de hoy, que de conformidad con lo dispuesto en los artículos Octavo y Décimo Segundo de los Estatutos Sociales de la Compañía, ha sido elegido como GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de DOS AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía "PROCESADORA CONTINENTAL DE ALIMENTOS S.A. PROCECONSA" y sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Décimo Segundo de los Estatutos Sociales de la Compañía "PROCESADORA CONTINENTAL DE ALIMENTOS S.A. PROCECONSA", constituida en esta ciudad mediante escritura pública otorgada el día 27 de diciembre de 1984, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Juan del Pozo Castrillón, e inscrita en el Registro Mercantil de mismo Cantón, el 14 de marzo de 1995, bajo el número 35, Tomo 117.

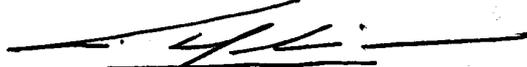
En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General le reemplazará el Presidente.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas.

Muy atentamente,

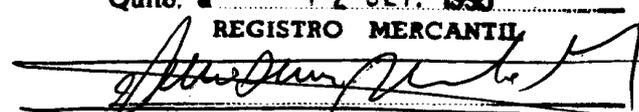
  
MARIA ROSA FABARA VERA  
SECRETARIA AD-HOC

En esta fecha, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía "PROCESADORA CONTINENTAL DE ALIMENTOS S.A. PROCECONSA" y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía.

  
LUIS HOLGUIN PEREZ

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 5096 del Registro de Nombramientos Tomo 126 Quito, a 12 SET. 1995

REGISTRO MERCANTIL

  
EL REGISTRADOR

DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.