

Quito, 27 de septiembre del 2000

Señor
JUAN SEBASTIAN HOLGUIN LLERENA
Ciudad

45238

De mi consideración:

La presente tiene por objeto comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía PROCESADORA CONTINENTAL DE ALIMENTOS S.A. PROCECONSA, en sesión del día de hoy, 27 de septiembre del dos mil, resolvió reelegir a usted como su GERENTE GENERAL por el período estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

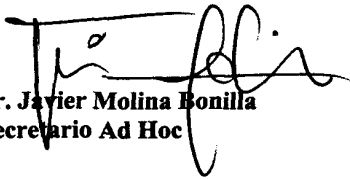
En esta calidad usted ostentará la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo décimo segundo del estatuto social de PROCESADORA CONTINENTAL DE ALIMENTOS S.A. PROCECONSA constituida mediante escritura pública otorgada el 27 de diciembre de 1984, ante el Vigésimo Octavo del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de marzo de 1985.

El representante legal de la Compañía es el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento le reemplazará el Presidente.

Este nombramiento reemplaza al anterior otorgado a favor de Juan Sebastián Holguín Llerena inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito el 18 de septiembre de 1998.

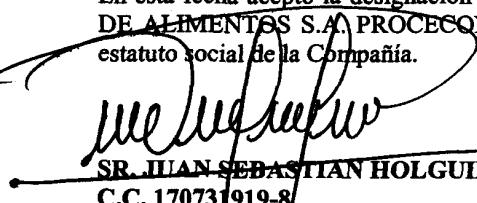
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Sr. Javier Molina Bonilla
Secretario Ad Hoc

Quito, 27 de septiembre del 2000

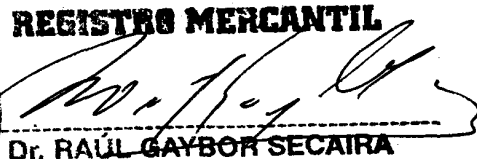
En esta fecha acepto la designación en el Cargo de Gerente General de PROCESADORA CONTINENTAL DE ALIMENTOS S.A. PROCECONSA y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


SR. JUAN SEBASTIAN HOLGUIN LLERENA
C.C. 170731919-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7137 del Registro de Nombramientos Tomo 131
Quito, a 16 OCT 2000



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO