

**SOCIEDAD TRANSFORMADORA DE ALIMENTOS VARIOS
STAV SOCIEDAD ANONIMA**

Quito, marzo 07, 2007

Señor.

FRANCISCO VINICIO EDUARDO CARRIÓN SÁNCHEZ

Presente

De mi consideración

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **SOCIEDAD TRANSFORMADORA DE ALIMENTOS VARIOS STAV SOCIEDAD ANONIMA**, celebrada el siete de marzo de dos mil siete, en el salón San Martín del Hotel Tour Points Sheraton de la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, tuvo el acierto de nombrarlo **PRESIDENTE** de la Compañía para el periodo de **DOS AÑOS** previsto en el Estatuto Social, a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus atribuciones aparecen del Artículo Décimo Cuarto del Estatuto de la Compañía, constante de su escritura de Constitución otorgada en la Notaría 2da de Quito, D.M. el 8 de octubre de 1985, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución 85-1-1-T-1404 de noviembre 15 de 1985, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 26 de noviembre de 1985. La representación legal la ejerce el Gerente General a quien usted subrogará en caso de ausencia.

La Compañía aumentó su Capital Social y Reformó sus Estatutos mediante escritura pública otorgada ante la Notaría 2da. del cantón Quito el 26 de marzo de 1987 aprobada por Resolución 87.1.1.1.00600 de la Superintendencia de Compañías del 27 de abril de 1987, debidamente inscrita el 8 de mayo de 1987 en al Registro Mercantil del Cantón.

Al desearle éxitos en el desempeño de sus funciones, ruego se sirva firmar al pie del presente manifestando su aceptación.

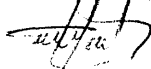
Muy atentamente



RINNA CAMPOS ZAMBRANO

Secretaria Ad-Hoc

Yo, **FRANCISCO VINICIO EDUARDO CARRIÓN SÁNCHEZ**, debidamente enterado de la precedente designación acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía.-
Quito, marzo 07, 2007.



FRANCISCO VINICIO EDUARDO CARRIÓN SÁNCHEZ

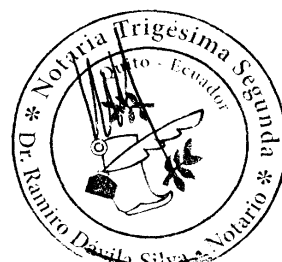
C.C. N° 1700171414

Certifico que el señor **FRANCISCO VINICIO EDUARDO CARRIÓN SÁNCHEZ**, aceptó el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía en esta fecha.- Quito, marzo 07, 2007.



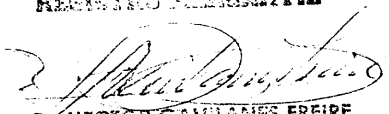
RINNA CAMPOS ZAMBRANO

Secretaria Ad-Hoc



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 7617 del Registro
de Nombramiento Tomo No. 138
Quito, a 24 JUL. 2007

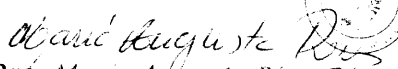
REGISTRO MERCANTIL


DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE



NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DE QUITO
En aplicación a la Ley Notarial 00Y FE
que la foto copia que antecede es igual
al documento que me fue presentado
en: 1 foja(s) ent(er)

Quito, a 26 JUL. 2007


Dra. Maria Augusta Rios Gómez
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA SUPLENTE
CANTON QUITO