

IMPALPABLES Y DERIVADOS IMPADECA S.A.

R.U.C.1790816214001

París N40-13 y Gaspar de Villarreal

Teléfono: 2449-512

Quito - Ecuador

Quito 23 de septiembre del 2003

Señor

Sascha Leopoldo Nussbaum Vásconez

Presente

45833.

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía IMPALPABLES Y DERIVADOS IMPADECA S.A., realizada en esta misma fecha, ha procedido a elegir a usted como Gerente y Representante Legal de la compañía, por el período de tres años y hasta ser legalmente reemplazado.

En dicha calidad le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma, y las disposiciones contempladas en la Ley de Compañías; reglamentos y resoluciones y más legislación pertinente.

Dejo constancia que IMPALPABLES Y DERIVADOS IMPADECA S.A., se constituyó legalmente por escritura pública celebrada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito doctora Ximena Moreno de Solines, el 15 de junio de 1987, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 23 de julio de 1987, bajo el número 899, tomo 118.

Apreciaré que para constancia y más fines legales, se sirva aceptar mediante suscripción, al pie de este nombramiento.

Atentamente,

M. von Reckow
María Mercedes von Reckow
Secretaria Ad-hoc

ACTA DE ACEPTACION: Acepto la designación de Gerente de la compañía IMPALPABLES Y DERIVADOS IMPADECA S.A., Quito 23 de septiembre del 2003.

Sascha Leopoldo Nussbaum Vásconez
Sascha Leopoldo Nussbaum Vásconez
C.C. 170824809-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8475 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 14 OCT. 2003



REGISTRO MERCANTIL
Paul Gaybor Secaira
Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO