

IMPALPABLES Y DERIVADOS IMPADECA S.A.

R.U.C.1790816214001

París N40-13 y Gaspar de Villarroel

Teléfono: 2449-512

Quito - Ecuador

Nº

Quito, 23 de septiembre del 2003

899/07

Señor

Francisco Nussbaum Nussbaum

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 Presidente de la compañía, por el período de tres años y hasta ser legalmente reemplazado.

En dicha calidad, le corresponde reemplazar al Gerente en caso de ausencia o impedimento temporal o definitivo, y las demás señaladas en los estatutos y la Ley de Compañías.

Dejo constancia que IMPALPABLES Y DERIVADOS IMPADECA S.A., se constituyó legalmente por escritura pública celebrada ante la Notaría 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,

Maria Mercedes von Reckow
Maria Mercedes von Reckow
Secretaria Ad-hoc

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

Francisco Nussbaum Nussbaum
Francisco Nussbaum Nussbaum
C.C. 1701017665

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 8476 del Registro de Nombramientos Tomo 134 Quito, a 14 OCT. 2003



Raul Gaybor Secaira
REGISTRO MERCANTIL
DE RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO