

Quito, 28 de febrero de 2005

Señora
LETTY SOVEY NAVARRO BUSTOS
Ciudad.-

De mi consideración:

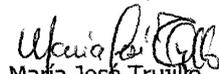
Cúmpleme manifestarle que el Directorio de la compañía PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANÓNIMA PADECOSA, reunida en Quito el 28 de febrero del año 2005, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales de la Compañía, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social, gestión que la desempeñará por el período de DOS años a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

Mediante escritura pública otorgada el 10 de diciembre del año 1992, ante el notario Décimo Quinto del Cantón Quito, doctor Antonio Vaca Ruilova, e inscrita en el Registro Mercantil el 6 de enero de 1993, bajo el número 020 del tomo 124, se constituyó la compañía "Pataqui de Comercio Sociedad Anónima Padecosa"; Mediante escritura pública otorgada el 8 de noviembre del año 2001, ante la notaria Vigésima Sexta del cantón Quito, doctora Cecilia Rivadeneira Rueda, e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de agosto del 2002, bajo el número 2839 del tomo 133, cambio su denominación por la de "Procesadora y Comercializadora de Alimentos Sociedad Anónima Padecosa".

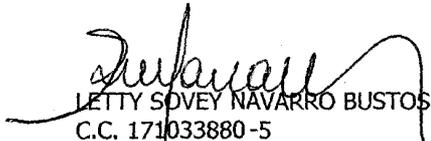
De conformidad con lo establecido en el artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Presidente Ejecutivo.

Este nombramiento con su aceptación e inscripción en el Registro Mercantil, le servirá a usted como documento habilitante para su actuación.

Atentamente,


María José Trujillo
Secretaria Ad-hoc

Acepto y agradezco el nombramiento precedente.-
Quito, 28 de febrero del 2005


LETTY SOVEY NAVARRO BUSTOS
C.C. 171033880-5

Certifico que la firma que antecede es la que la usa la señora LETTY SOVEY NAVARRO BUSTOS en todos sus actos.


María José Trujillo
Secretaria Ad-hoc



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2238 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito a 28 MAR 2005

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO