

Quito, 5 de agosto del 2005

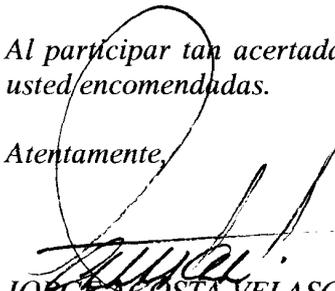
Señora doña
GLADYS CALDERON DE CORDOVA
Presente.-

Muy estimada señora Presidenta:

Me es grato informarle que el Directorio de la "Empresa Pasteurizadora Quito S.A.", en sesión del día jueves 4 de agosto del 2005, reeligió a usted, por unanimidad, Presidenta, para un período de dos (2) años, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 31 del Estatuto de la Empresa. En tal virtud le corresponde a usted ejercer las atribuciones y facultades contempladas en el Artículo 32 del citado Estatuto, que constan en la Escritura Pública celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, doctor Roberto Salgado Salgado, el 21 de diciembre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil el 26 de abril del 2001, y aprobado mediante resolución No. 01.Q.I.J.1586, de la Superintendencia de Compañías el 29 de marzo del 2001.

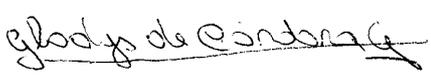
Al participar tan acertada designación, formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas.

Atentamente,



JORGE ACOSTA VELASCO
Gerente General

Acepto el cargo de Presidenta de la "Empresa Pasteurizadora Quito S.A." para el período de dos años y ofrezco desempeñarlo de acuerdo a la Ley y al Estatuto de la Empresa. Quito, 5 de agosto del 2005.



GLADYS PATRICIA CALDERON BANDERAS
C.I. 170247265-3

CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA: 9 de mayo de 1960.

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL: 20 de Julio de 1960, con el número 134, fojas 258 del tomo 91.

JAV/tcg.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 999 del Registro de Nombramientos Tomo 137 Quito a 1 FEB. 2006

REGISTRO MERCANTIL



RAÚL GAYBÓR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

