

Quito, 3 de mayo del 2007

Señor arquitecto
ROBERTO ESPINOSA CALISTO
Presente.-

Señor arquitecto:

Me es grato informarle que el Directorio de la "Empresa Pasteurizadora Quito S.A.", en sesión realizada el 2 de mayo del 2007, designó a usted, por unanimidad, Presidente, 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 consta en la escritura pública celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, doctor Roberto Salgado Salgado, el 20 de octubre del 2005, inscrita en el Registro Mercantil el 28 de noviembre del 2005, y aprobado mediante resolución No. 05.Q.I.J.4651, de la Superintendencia de Compañías, el 10 de noviembre del 2005.

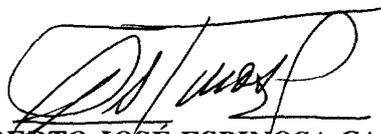
Formulo votos por el éxito en el desempeño de las funciones a usted encomendadas.

Atentamente,



Egon. Patricio Calderón S.
Gerente General

Acepto el cargo de Presidente 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, 3 de mayo del 2007.



ROBERTO JOSÉ ESPINOSA CALISTO
C.I. 17-0195412-3

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.

CJA/tcg.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **7422** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **138**

Quito, a **18 JUL 2007**

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

[Handwritten signature]

Dr. Raúl Cordero Saenz
REGISTRADOR GENERAL

