

Quito, 23 de abril del 2001

Señor
Enrique Guillermo Ycaza Jijón
Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de DSM BAKERY INGREDIENTS-ECUADOR S.A., en sesión de esta fecha, resolvió ratificar su nombramiento como Presidente de la compañía por un período estatutario de cinco años. Su anterior nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil el 16 de noviembre de 1999.

Al Presidente le corresponde reemplazar al Gerente General en caso de falta o ausencia de éste con todas sus atribuciones y deberes incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía FERMEPAN S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Primero del cantón Quito el 3 de marzo de 1995, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución número 95.1.1.1.01335 de fecha 18 de abril de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil a cargo del Registro de la Propiedad del cantón Rumiñahui el 26 de abril de 1995. En esta escritura constan las facultades del Presidente de la compañía.

La compañía FERMEPAN S.A. cambió su domicilio de la ciudad de Sangolquí al Distrito Metropolitano de Quito y reformó su estatuto social mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito el 8 de abril de 1998, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 18 de agosto del mismo año.

La compañía cambió de denominación por la de DSM BAKERY INGREDIENTS-ECUADOR S.A. mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito el 17 de octubre del 2000, debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución número 01-Q-IJ-0574 de fecha 2 de febrero del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de marzo del mismo año.

Atentamente,

Gonzalo Correa Crespo
Secretario

Acepto el cargo de Presidente de DSM BAKERY INGREDIENTS-ECUADOR S.A. para el que he sido nombrado en esta misma fecha y ciudad.

Enrique Guillermo Ycaza Jijón
C.C. 170847213-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7150 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, 17 SET 2001

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAY YER SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO