

542391

Quito, Julio 16 de 2010

Señor

RAÚL FABIÁN MORENO HOFMANN

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA ALIMENTICIA MORENO & LEÓN S. A. realizada en este día, resolvió elegirlo a Usted para el cargo de **PRESIDENTE**, por el lapso de cinco años con todos los deberes y obligaciones inherentes a su cargo de conformidad con los estatutos de la Compañía, la Ley de Compañías y su respectivo reglamento.

De acuerdo a lo establecido en el estatuto de la Compañía le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, por subrogación.

La COMPAÑÍA ALIMENTICIA MORENO & LEÓN S. A. se constituyó mediante Escritura Pública, con fecha 14 de junio del 2010, ante la Notaría Décimo Séptima del cantón Quito, Dr. Remigio Poveda Vargas, e inscrita en el registro mercantil el 8 de Julio del 2010, bajo el N° 2195, Tomo 141.

Junta General de Accionistas, realizada el día 16 de julio de 2010.

Atentamente,



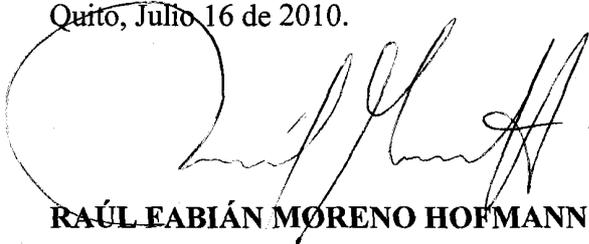
PABLO FRANCISCO MORENO CHIRIBOGA

SECRETARIO AD-HOC

C.C. 171406416-7

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la **COMPANÍA ALIMENTICIA MORENO & LEÓN S. A.** para el cual he sido elegido.

Quito, Julio 16 de 2010.



RAÚL FABIÁN MORENO HOFMANN

C.C. 170721191-6



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **9.3.6.8** del Registro

Nombramientos Tomo No. **141**

Quito, a **30 JUL 2010**



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO