

**PROCESADORA NACIONAL
DE ALIMENTOS C.A.**

PRONACA

Quito 24 de julio del 2002

7154

Señor
DANIEL JACQUES KLEIN SUSSMANN
Presente

Estimado Señor Klein:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que por resolución de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, celebrada el día 23 de julio del 2002, usted ha sido nombrado para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la compañía por el lapso de **TRES AÑOS**.

Usted ejercerá todas las funciones señaladas en el artículo Trigésimo de los Estatutos.

La compañía fue constituida mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Quito, Doctor Benjamín Cevallos Solórzano, con fecha marzo 28 de 1977, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito bajo el No. 64, Tomo 108, el 18 de mayo de 1977; y sus Estatutos reformados y codificados, según escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Séptimo, Doctor Fernando Polo Elmir, con fecha veintisiete de febrero del dos mil dos, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito bajo el No. 40, Tomo 34, el 4 de abril del 2002.

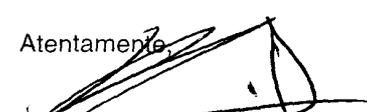
Atentamente,


LUIS BAKKER GUERRA
PRESIDENTE EJECUTIVO
C.I. 170255068-0

Señor
LUIS BAKKER GUERRA

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la Compañía PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, por el lapso de tres años.

Quito, 24 de julio del 2002

Atentamente,

DANIEL JACQUES KLEIN SUSSMANN
C.C. 170382187-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1189 del Registro de Nombramientos Tomo 154

Quito, a 17 FEB. 2003




Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO