

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

**PRONACA**

Quito, 16 de agosto del 2006

Señor  
**DANIEL JACQUES KLEIN SUSSMANN**  
Presente

Estimado Señor Klein:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que por resolución de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, celebrada el día 8 de marzo del 2006, 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; 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. Posteriormente sus estatutos fueron reformados y codificados acorde a la escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, Doctor Felipe Iturralde Dávalos con fecha 14 de julio del 2006, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 15 de agosto del 2006.

Atentamente,

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

Señor  
**PRESIDENTE EJECUTIVO**

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

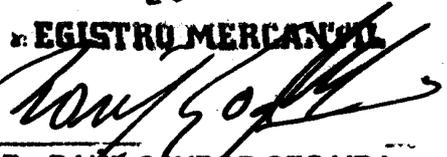
Quito, 16 de agosto del 2006

Atentamente,

  
**DANIEL JACQUES KLEIN SUSSMANN**  
C.C. 170382187-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **8449** del Registro de Nombramientos Tomo **137** Quito a **29 AGO 2006**



**REGISTRO MERCANTIL**  
  
**Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO