

2W
5H 2M: 223/84

HUEVOS DE ORO S.A.

Quito 28 de febrero del 2003

Señor
LUIS BAKKER GUERRA
Presente

Estimado Señor Bakker:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que por resolución de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía HUEVOS DE ORO S.A., celebrada el día 27 de febrero del 2003, usted ha sido nombrado para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por el lapso de **TRES AÑOS**.

Usted ejercerá todas las funciones señaladas en el artículo Vigésimo Noveno (C) de los Estatutos.

La compañía fue constituida mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Doctor Efraín Martínez Paz, con fecha enero 12 de 1984, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito bajo el No. 223, tomo 115, el 7 de marzo de 1984. Mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, Doctor Nelson Galarza Paz con fecha diciembre 18 de 1991, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el No. 468, Tomo No. 123 el 12 de marzo de 1992, se reformaron y codificaron los estatutos de la compañía. Posteriormente, Mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, Doctor Fernando Polo Elmir con fecha enero 4 del 2001, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el No. 576, Tomo No. 132 el 15 de febrero del 2001, se reformaron y codificaron los estatutos de la compañía

Atentamente,


Daniel Jacques Klein Sussmann
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
C.C. 170382187-4

Señor
DANIEL JACQUES KLEIN SUSSMANN

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía HUEVOS DE ORO S.A., por el lapso de tres años.

Quito, 28 de febrero del 2003

Atentamente,

x 
LUIS BAKKER GUERRA
C.I. 170255068-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1776** del Registro de Nombramientos Tomo **134**

Quito, a **14 MAR 2003**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBÓR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO