

## **SOLUCIONES DINAMICAS FOODSOLUTIONS S.A.**

Quito, 12 de diciembre de 2008

**Señor**  
**Salvador Eduardo Pedrero Rodríguez**  
**Presente**

**Ref. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**

*De mi consideración:*

*Por este medio tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía SOLUCIONES DINAMICAS, FOODSOLUTIONS S.A., en sesión celebrada el día de hoy 12 de diciembre del 2008 tuvo el acierto de reelegir, designar y nombrar a Usted como PRESIDENTE de la compañía, por el período de dos (2) Años.*

*Sus atribuciones y deberes se encuentran contemplados en el artículo trigésimo primero del Estatuto Social de la compañía.*

*El Gerente General es quien tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial y a falta de éste al Presidente de la compañía, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo vigésimo cuarto del Estatuto Social de la compañía.*

*Apreciaré que para constancia y más fines legales, se sirva aceptar mediante suscripción al pie de este nombramiento.*

**CONSTITUCION:** "SOLUCIONES DINAMICAS, FLEXSYSTEMS S.A." se constituyó por escritura pública otorgada el 31 de julio de 1996, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el 10 de octubre del mismo año.

**CAMBIO DE DENOMINACION Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL:** De Soluciones Dinámicas Flexsystems S.A. a Soluciones Dinámicas Foodsolutions S.A., por escritura pública otorgada el 7 de febrero del 2006 ante en Notario Trigésimo Cuarto, Dr. Alfonso di Donato Salvador e inscrita en el Registro Mercantil en Quito el 15 de mayo del 2006. Lo enmendado vale. )

Atentamente,

  
Santiago Bermeo  
SECRETARIO AD-HOC  
C.C. # 170530211-3

*Agradezco y acepto la designación de PRESIDENTE DE SOLUCIONES DINAMICAS FOODSOLUTIONS S.A., en esta misma fecha 12 de diciembre de 2008, en el Distrito Metropolitano de Quito.*

Salvador Eduardo Pedrero Rodríguez  
C.C.# 171605392-9

\* **NOTA.-** El presente nombramiento se otorgó en reemplazo del que fue extendido a favor del señor Salvador Pedrero, el 8 de noviembre de 2006 e inscrito en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito el 29 de noviembre del 2006

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1.66 del Registro de Nomenclamiento Tomo No. 14.0 Quito, a 8 ENE. 2009

REGISTRO MERCANTIL

  
DI. HECTOR CAVALLANES PREIRE  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO  
SUPLENTE

