

SOLUCIONES DINAMICAS, FOODSOLUTIONS S.A.

Quito, 12 de diciembre de 2008

Señor

Percy Arturo Cáceres Núñez

Presente

Ref. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

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 GERENTE GENERAL de la compañía, por el período de dos (2) Años.

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

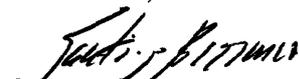
El Gerente General es quien tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial y a falta de éste el Presidente de la compañía, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo vigésimo tercero del Estatuto Social de la compañía.

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. *J.*

Atentamente,


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

Agradezco y acepto el cargo de GERENTE GENERAL y por tanto de representante legal, judicial y extrajudicial de la compañía SOLUCIONES DINAMICAS FOODSOLUTIONS S.A., en esta misma fecha 12 de diciembre del 2008, en el Distrito Metropolitano de Quito.


Percy Arturo Cáceres Núñez
C.C. 171163005-1

* NOTA.- El presente nombramiento se otorgó en reemplazo del que fue extendido a favor del señor Percy Arturo Cáceres Núñez, el 8 de noviembre del 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. **165** del Registro

de Nombramiento Tomo No. **140**

Quito, a **8 ENE. 2009**

REGISTRADOR SUPLENTE


Dr. RICARDO CAVALLANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

