

Quito, a 26 de Diciembre del 2007

Señor.
Santiago Carrión Torres
Presente.

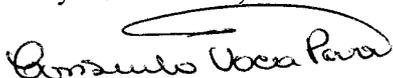
De mi consideración:

La Junta Universal Extraordinaria de MARILOLY'S FOOD SERVICE S.A
En sesión celebrada el 21 de Diciembre de 2007 , decidió por unanimidad designar
A Usted PRESIDENTE de la empresa por el periodo estatutario de DOS AÑOS.

La representación legal, judicial y extrajudicial la ejerce el GERENTE GENERAL,
alternando la misma por ausencia temporal o definitiva con el el Presidente de la
Compañía.

Constitución: Notaria Décimo Primera, Cantón Quito, Junio 11/97- Reg. Junio27/97
1538 Tomo 128

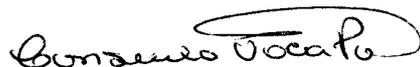
Muy Atentamente,


Sra MARIANITA VACA PAVON
Secretaria Ad-Hoc

Acepto las funciones de Presidente de la Cía MARILOLY'S FOOD SERVICE S.A.
Quito, 26 de Diciembre del 2007


Sr. Santiago Carrión Torres
C.C 170507953-9

RAZON DE ACEPTACION: Certifico que el Sr. SANTIAGO CARRION TORRES,
Aceptó el nombramiento que antecede.
Quito, a 26 de Diciembre del 2007


Sra Marinita Vaca Pavon
Secretaria Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 1896 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 139

Quito a 22.FEB. 2008

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO