

87030.

14

Quito, 14 de diciembre de 1998

Señor
Ivan Rodrigo Almeida Galarza
Ciudad.-

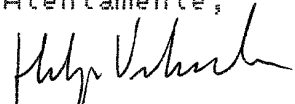
De mi consideracion:

La Junta general de accionistas de EXPORTACIONES
HIGHLANDGOURMET S.A., en sesion celebrada el dia de hoy,
resolvio elegirle a usted PRESIDENTE de la compania por el
periodo estatutario de dos años, debiendo permanecer en el
ejercicio de su cargo hasta que sea legalmente reemplazado.

Sus atribuciones y deberes constan en los estatutos de la
compania, contenidos en la escritura publica de
constitucion, otorgada en Quito ante el Notario Quinto, el 2
de septiembre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de
Quito el 11 de diciembre de 1998.

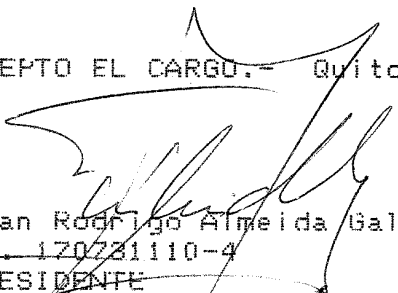
Sirvase, de aceptar, expresarlo al calce.

Atentamente,



Helge Eduardo Vorbeck Mena
cc. 170418752-3
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO.- Quito, 14 de diciembre de 1998



Ivan Rodrigo Almeida Galarza
cc. 170231110-4
PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 8093 del Registro
de Nombramientos Tomo 129

Quito, a 30 de Dic de 1998.



REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GÁBOR SECAJRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO