

Quito, 23 de febrero del 2000

87030

Señor
HELGE EDUARDO VORBECK MENA
Ciudad.

De mi consideración:

La Junta General de accionistas de "EXPORTACIONES HIGHLANDGOURMET S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirle a usted **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de **TRES AÑOS**, debiendo permanecer en el desempeño de su cargo hasta que sea legalmente reemplazado.

Sus atribuciones y deberes constan en los estatutos de la compañía, contenidos en la escritura pública de constitución, 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.

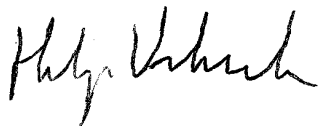
Sírvase, de aceptar, expresarlo al calce.

Atentamente,


CARLOS LOPEZ LASAR
GERENTE GENERAL

C.I. 171163514-2

ACEPTO EL CARGO. Quito, 23 de febrero del 2000

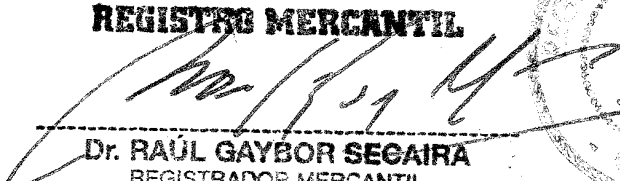

HELGE EDUARDO VORBECK MENA
PRESIDENTE

C.C. 170418752-3

El señor Helge Eduardo Vorbeck Mena reemplaza en estas funciones al señor Iván Rodrigo Almeida Galarza, cuyo nombramiento se inscribió legalmente el 30 de diciembre de 1998.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 1631 del Registro
de Nombramientos Tome 131
Quito, a 29 MAR 2000

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SEGAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

