

Quito, 23 de febrero del 2000

Señor
JUAN CARLOS LOPEZ LASA
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 **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo estatutario de TRES AÑOS, contados a partir de este día, debiendo permanecer en el desempeño de su cargo hasta que sea legalmente reemplazado.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerá usted individualmente, con los deberes y atribuciones constantes en sus estatutos, 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,



HELGE EDUARDO VORBECK MENA
PRESIDENTE
C.C. 170418752-3

ACEPTO EL CARGO. Quito, 23 de febrero del 2000



JUAN CARLOS LOPEZ LASA
GERENTE GENERAL
C.I. 171163514-2

El señor Juan Carlos Lopez Lasa reemplaza en estas funciones al señor Helge EDuardo Vorbeck Mena, cuyo nombramiento se inscribió el 30 de diciembre de 1998.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 630 del Registro
de Nombramientos Tome 139

Quito, a 29 MAR 2000

REGISTRO MERCANTIL



[Signature]
Dr. RAUL GAYDON GARCIA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO