

Quito, 03 de septiembre del 2002.

Señor
HELGE BORGE VORBECK WEINZIERL
Ciudad

De mi consideración:

La Junta General de Accionistas de la compañía "EXPORTACIONES HIGHLANDGOURMET S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirle a usted ~~PRESIDENTE~~ de la compañía por el periodo estatutario de TRES AÑOS, en reemplazo del señor Helge Eduardo Vorbeck Mena, 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 ante el Notario Quinto del Cantón Quito, el 02 de septiembre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 11 de diciembre de 1998.

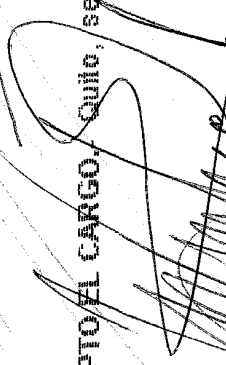
El Gerente General ejerce la representación legal de la compañía, y en su falta, ausencia o impedimento, lo reemplaza el Presidente.

Atentamente,

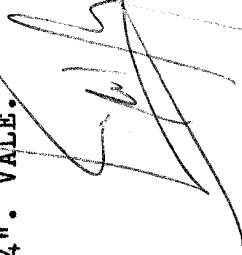


HELGE EDUARDO VORBECK MENA
C.C. 170418752-3
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO, Quito, septiembre 03 del 2002.


HELGE BORGE VORBECK WEINZIERL
C.C. 170045300-4
PRESIDENTE

ENMENDADO "HIGHLANDGOURMET" Y "170045300-4". VALE.



1000001198

República
870330

7434

21

207

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 1434 del Registro
de Nombres y Apellidos, Tomo 133
Quito, a 01 OCT 2002

REGISTRO MERCANTIL

Raul Gabor Secaira
Dr. RAUL GABOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

