



Quito, 03 de Abril de 2006

Señor
HELGE EDUARDO VORBECK MENA
Ciudad.-

De mi consideración :

La Junta General de Accionistas de la compañía "EXPORTACIONES HIGHLANDGOURMET S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirle a usted GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo estatutario de TRES AÑOS.

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 publica de constitución, otorgada ante el Notario Quito del Cantón Quito, el 02 de Septiembre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 11 de Diciembre de 1998.

En caso de Falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le reemplazara el Presidente.

Atentamente,

[Handwritten signature of Helge Borge Vorbeck Weinzierl]
HELGE BORGE VORBECK WEINZIERL
CC/170045300-4
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO.- Quito, Abril 03 2006

[Handwritten signature of Helge Eduardo Vorbeck Mena]
HELGE EDUARDO VORBECK MENA
CC 170418752-3
GERENTE GENERAL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4129 del Registro de Nombramientos Tomo 137

Quito, a 5 MAYO 2006

REGISTRO MERCANTIL



[Handwritten signature of Raúl Gaybor Secaira]
RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO