



Quito, 03 de Abril de 2006

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 reelegirle a usted PRESIDENTE de la compañía por el periodo estatutario de TRES AÑOS.

Sus atribuciones y deberes constan en los 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.

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

Atentamente,

HELGE EDUARDO VORBECK MENA
CC 170418752-3
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO - Quito, Abril 03 2006

HELGE BORGE VORBECK WEINZIERL
~~CC 170045300-4~~
PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4128 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 5 MAYO 2006



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO