

Quito, 1 de marzo de 2010.

Señor  
Gonzalo Correa Crespo  
Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente comunico a usted que el Directorio de la compañía MODERNA ALIMENTOS S.A. en sesión celebrada el día de hoy le designó Presidente de la compañía para un período estatutario de dos años.

Al Presidente le corresponde reemplazar individualmente al Gerente General en caso de falta o ausencia de éste con todas sus atribuciones y deberes incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial.

PANIFICADORA MODERNA SOCIEDAD ANONIMA se constituyó por escritura pública celebrada ante el Notario Segundo del Cantón Quito, el 21 de marzo de 1956, inscrita en el Registro Mercantil el 24 de marzo de 1956.

La compañía cambió de denominación por la de Moderna Alimentos S.A. mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Quito el 15 de agosto del dos mil e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el quince de febrero del 2001.

MODERNA ALIMENTOS S.A. adoptó un nuevo estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito el 1 de septiembre del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de diciembre del mismo año.

MODERNA ALIMENTOS S.A. reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito el 12 de noviembre de 2009 e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de diciembre del mismo año.

Atentamente,

Milton Carrera Proaño  
Secretario Ad-hoc

Acepto el cargo de Presidente de MODERNA ALIMENTOS S.A. para el que he sido nombrado en esta misma fecha y lugar.

Gonzalo Correa Crespo  
C.C. 170527341-3



3141  
141  
9 MAR 2010  
REGISTRO MERCANTIL

*[Handwritten Signature]*  
Dr. Raúl Zaldívar Segura  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO