

Quito, a 3 de abril del 2000

Señor
Roberto Werner Dietmar Juris Stender
Ciudad

De mi consideración:

Me cumple informarle que la Junta General Universal de Socios de PROFOOD CIA. LTDA., celebrada el día de hoy, le eligió a usted Presidente de la misma, por el lapso de cinco años que contemplan los estatutos.

En caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, usted le reemplazará ejerciendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Las atribuciones del Presidente constan en los estatutos sociales de POFOOD CIA. LTDA., contenidos en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante la Notaria Trigésima Sexta del Cantón Quito Dra. Ximena Borja de Navas el 8 de marzo del 2000, siendo inscrita en el Registro Mercantil del mencionado Cantón Quito, el 31 de los mismos mes y año.

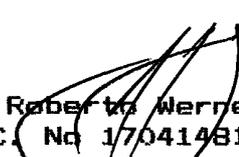
Sírvase aceptar el cargo.

Atentamente,



Lcda. Isabel Mantilla Gómez
Secretaria ad-hoc

Acepto el cargo, hoy día 3 de abril del 2000



Sr. Roberto Werner Dietmar Juris Stender
C. C. No 170414812-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1871 del Registro de Nombramientos Tome 131

Quito, a 6 ABR 2000

REGISTRO MERCANTIL



[Handwritten Signature]
Dr. RAÚL GAYBÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO