

NOMBRAMIENTO

Quito, 30 de abril de 2004.

89 530

Señor

Delfin Santos-Gualinga Gualinga
Ciudad.-

Estimado Delfín:

El Directorio de la compañía **YACHANA GOURMET S.A.** en resolución tomada el día de hoy, designó a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo estatutario de tres años..

El GERENTE GENERAL ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; el PRESIDENTE ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía únicamente a falta del GERENTE GENERAL. Sus facultades y atribuciones constan en el Artículo 25 del Estatuto Social contenido en la escritura de constitución de la compañía, otorgada el 20 de julio del 2000, ante el Notario Primero del Distrito Metropolitano de Quito, y que fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 17 de agosto de 2000, bajo el número 2126 del Tomo 131.

El Directorio autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

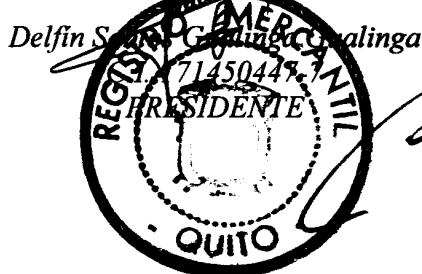

Douglas Terry Mc Meekin
GERENTE GENERAL

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **YACHANA GOURMET. S.A.**

Quito, 30 de abril de 2004.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4836 del Registro de Nombramientos Tomo 135.

Quito, a 28 JUN 2004



REGISTRO MERCANTIL

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO