

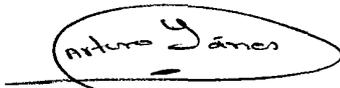
Quito, 8 de Junio del 2012

89530

Señor
DOUGLAS TERRY MC MEEKIN
Presente.-

La Junta General de Accionistas de la Compañía YACHANA GOURMET, celebrada el 7 de junio del 2012, tuvo a bien reelegir a usted GERENTE GENERAL de esta Sociedad por el plazo de TRES AÑOS de acuerdo a lo dispuesto en los Estatutos Sociales. El Gerente General es el Representante Legal, Judicial y extrajudicial de esta empresa según lo normado en el Artículo 26 de los Estatutos Sociales.

Atentamente,



Sr. Arturo Vinicio Yáñez Valverde
PRESIDENTE AD-HOC
C.C.

Acepto la designación de Gerente General y prometo cumplir mis funciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Quito, a 8 de junio del 2012



Douglas Terry Mc Meekin
C.I. 171113148-0

NOTA: La Compañía YACHANA GOURMET S.A., se constituyó en la ciudad de Quito por escritura celebrada el 20 de julio del 2000, ante el Notario Primero del cantón Quito y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 17 de Agosto del 2000.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° 11259 del Registro de

Combramientos Tomo N° 143
Quito, a 15 AGO 2012



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO