

Quito, 08 de julio del 2002

Señor
Marcelo Xavier Hervas Mora
Presente.-

De mi consideración:

Me cumple informar a Usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día 08 de julio del 2002, resolvió nombrar a Usted para que ejerza las funciones de Presidente de la compañía VALLEY FOODS S.A. por un período de 2 años a contarse desde la inscripción de este nombramiento en el Registro correspondiente.

Usted, reemplazará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva del mismo y reemplazará en sus funciones al actual Presidente de la compañía

Sus atribuciones constan en la escritura de constitución celebrada, ante el Notario Trigésimo Cuarto, doctor Alfonso Didonato el día 16 de octubre del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil el 26 de octubre del 2001.

Confiero el presente nombramiento a su favor, por expresa autorización de la Junta General y Extraordinaria de Accionistas que lo eligió. Al participarle esta designación, hago votos por su eficaz gestión.

Muy Atentamente

Israel Lorenzo Cuevas
Gerente General

Razón: Acepto el cargo
Marcelo Xavier Hervas Mora
C.C.170595808-8
Quito, 08 de julio del 2002

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5763 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 2 AGO. 2002

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL SAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO