

Quito, D.M. 23 de abril de 2007

Señor  
**MARIA LORENA ESPINOSA BRINKMANN**  
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que mediante la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía M&M FARMS S.A., celebrada el día de hoy y de conformidad con el estatuto social de la Compañía, se designa a usted como su **GERENTE GENERAL** por el período de tres años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo décimo séptimo, décimo octavo y décimo noveno del Estatuto Social de la Compañía constantes en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, el 21 de septiembre del 2001, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 16 de noviembre del 2001. Mediante escritura del 23 de junio de 2003, ante el Notario Trigésimo Segundo, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Pedro Moncayo, el 09 de octubre del 2003, se realizo el cambio de denominación y de domicilio de la compañía MARSPLANET S.A. a M&M FARMS S.A.

El representante legal de la Compañía es el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento le subrogará el Presidente de la Compañía.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

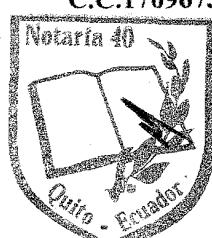
Muy atentamente,

  
**Dra. Ana Cristina Gutiérrez**  
Secretaria Ad Hoc

Quito D.M., 23 de abril de 2007

En esta fecha acepto la designación como Gerente General de la Compañía M&M FARMS S.A. y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

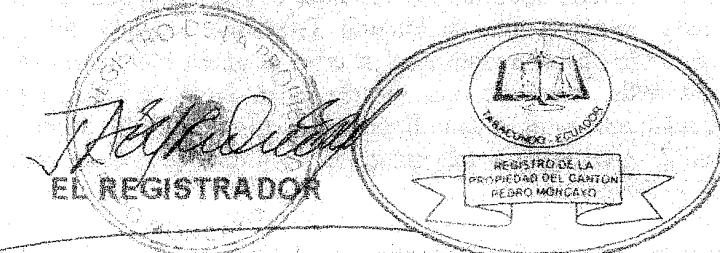
  
**MARIA LORENA ESPINOSA BRINKMANN**  
C.C.170967389-9



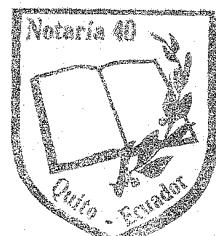
Dr. Covadonga Mejía Espinoza

## REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO

RAZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente Nombramiento de GERENTE GENERAL, otorgado por la COMPAÑIA M&M FARMS S.A., a favor de la señora MARIA LORENA ESPINOSA BRINKMANN, a Fojas 32, No. 31, en el Registro de Nombramientos, Tomo 24. Se anoto con el No. 361 en el Repertorio.- Tabacundo, a treinta de Abril del año dos mil siete.-



RESPONSABLE: AD LA DY CISNEROS



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

RAZÓN: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista.

Quito, 08 SEP 2007

DR. OSWALDO MEJÍA ESPINOSA  
NOTARIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE QUITO