

Quito, 23 de abril de 2012.

Señor Ingeniero
PABLO ARTURO ZURITA BERRÚ
Ciudad

De mi consideración:

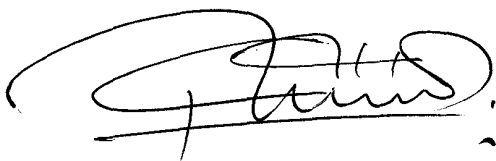
Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía KYPROSS S.A., en sesión celebrada en esta ciudad, el día 23 de abril de 2012, ha tenido el acierto de reelegirlo a usted, para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, por el lapso de CINCO AÑOS, con todas las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de la compañía.

De conformidad con el artículo veintidós del Estatuto Social, **usted reemplazará al Gerente General en caso de falta o ausencia, temporal o definitiva de éste y tendrá todas las atribuciones establecidas por los estatutos, especialmente en el artículo dieciocho.**

En caso de reemplazar al Gerente General, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El Estatuto Social de KYPROSS S.A. consta en la escritura pública de constitución de la compañía otorgada el 20 de noviembre de 2001 ante el Notario Noveno del Cantón Quito, Dr. Gustavo Flores Uscátegui, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 3 de enero de 2002.

Atentamente,



Ing. Galo Miño Franco
Secretario de la Junta

Para los fines legales consiguientes, dejo constancia que en esta fecha acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía KYPROSS S.A. Quito, 23 de abril de 2012.


Pablo Arturo Zurita Berrú
C.I. 70799101-2
Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón
www.kyprossfoods.com

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **5449** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **113**
Quito, a **26 ABR 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO