

Quito, 4 de febrero del 2.002

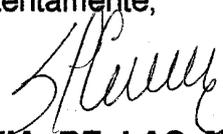
Señor  
**DOUGLAS ALVIN BURKE**  
 Presente

De mi consideración:

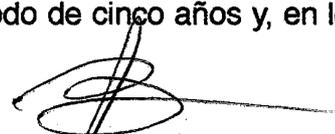
Mediante la presente, me permito comunicarle que, en la Junta General y Universal de Accionistas de la Compañía " **TEXICAN FOOD SERVICES S.A.** ", celebrada en esta ciudad de Quito, el día lunes cuatro de febrero del dos mil dos, tuvo el acierto de elegir a Usted, en el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por el plazo de CINCO años, y pudiendo ser reelegido indefinidamente. En tal virtud usted tendrá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, otorgándole además, las facultades y atribuciones, que tanto la Ley como los Estatutos Sociales que rigen a la compañía, le señalan.

CONSTITUCION : 22 de noviembre del 2.001, ante el Dr. Ramiro Dávila Silva, Notario Trigésimo Segundo del Distrito Metropolitano de Quito.  
 CAPITAL SUSCRITO : USD. 800 Dólares de los Estados Unidos de América.  
 INSCRIPCION : 21 de enero del 2.002. Registro Mercantil del Cantón Quito.

Atentamente,

  
**SYLVIA DE LAS MERCEDES CHAVEZ ROMERO**  
 SECRETARIA AD-HOC

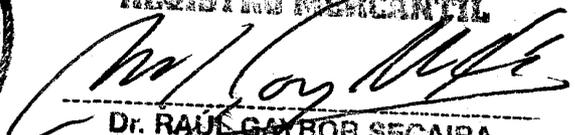
Yo, **DOUGLAS ALVIN BURKE**, de nacionalidad estadounidense, legalmente residente en el Ecuador, dejo constancia de mi aceptación en la elección al cargo de **PRESIDENTE** de la compañía " **TEXICAN FOOD SERVICES S.A.** ", por el período de cinco años y, en los términos que anteceden. Quito, febrero 4 del 2.002.

  
**SR. DOUGLAS ALVIN BURKE**  
 Pasaporte N° Z6781362  
**PRESIDENTE**



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1067 del Registro de Nombres Torno 133.  
 Quito, a 19 FEB. 2002

**REGISTRO MERCANTIL**

  
 Dr. RAÚL GABOR SECAIRA  
 REGISTRADOR MERCANTIL  
 DEL CANTON QUITO