

00019

Quito, 07 de junio de 2002

Señor

MANUEL FERNANDO ALMEIDA TERAN

Presente

93011

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima denominada " A DIETA EN EL ECUADOR ADENEC S.A.", por unanimidad de votos, en sesión del día 7 de junio de 2002, procedió a designar a usted como Presidente de la Compañía, por el período de cinco años, correspondiéndole el ejercicio de todas las funciones señaladas para el Presidente en los Estatutos Sociales, inclusive la subrogación al Gerente General en caso de falta o ausencia.

A DIETA EN EL ECUADOR ADENEC S.A. es una Compañía Anónima que se constituyó mediante escritura pública otorgada el 07 de marzo de 2002, ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito Doctor Alfonso Freire Zapata, y que se halla legalmente aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución de 06 de mayo de 2002, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, con fecha 5 de junio del 2002.

Al comunicar a usted este particular, hago votos por el éxito de su gestión al frente de la Compañía como Presidente de la misma.

Atentamente,

María Alexandra Almeida Terán
María Alexandra Almeida Terán
Secretario Ad-hoc

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA A DIETA EN EL ECUADOR ADENEC S.A.- Quito, 07 de junio de 2002.

Manuel Fernando Almeida Terán
MANUEL FERNANDO ALMEIDA TERAN
C.C.1705896155

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4356 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 17 JUN 2002

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raul Gabor Secaira
Dr. RAUL GABOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO