

Quito, 11 de Julio del 2002.

Señora
Emperatriz Muñetones Hernández
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Primera Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía INDUSTRIAS ALIMENTICIAS JARAMILLO MUÑETONES CIA.LTDA., llevada a cabo el día de hoy, resolvió por UNANIMIDAD, nombrar a usted para el cargo de PRESIDENTA de la compañía por un período de tres años (3), con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos Sociales de la compañía.

Usted como Presidenta de la compañía reemplazará al Gerente General con las mismas atribuciones y deberes incluyendo la Representación Legal Judicial y Extrajudicial, en caso de falta o impedimento temporal o definitivo del mismo; y este es el primer nombramiento que se realiza.

La compañía INDUSTRIAS ALIMENTICIAS JARAMILLO MUÑETONES CIA.LTDA., se constituyó por escritura pública ante el Notario Décimo Segundo de Quito, doctor Jaime Nolivos Maldonado, el 8 de Febrero del 2002, y se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 10 de julio del 2002, bajo el No.2278, Tomo 133.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.

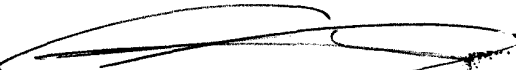

Sr. Omar Javier Jaramillo Lombana
SECRETARIO DE LA JUNTA

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS JARAMILLO MUÑETONES CIA.LTDA., Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES A PARTIR DE LA INSCRIPCIÓN.

Quito, 11 de Julio del 2002.


SRA. EMPERATRIZ MUÑETONES HERNANDEZ
C.I. 171403682-3

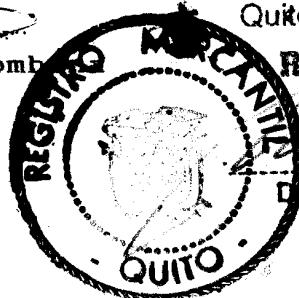
Certifico la aceptación, fecha ut-supra


Sr. Omar Javier Jaramillo Lombana
SECRETARIO DE LA JUNTA

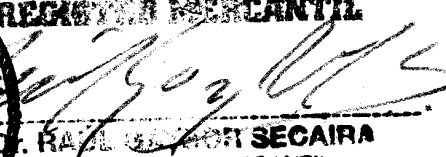
Lo enmendado vale 

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5422 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 24 JUL 2002



REGISTRO MERCANTIL


DR. RAUL GUADALUPE SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO