

MERENDON DE ECUADOR S.A.

Quito, 18 de agosto de 2004

Señor.
Gary A. Sorenson
Ciudad.-



93211

De mis consideraciones :

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía MERENDON DE ECUADOR S.A. reunida el 18 de Agosto de 2004 tuvo el acierto de designarle a Usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de dos años a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Las atribuciones y deberes del **PRESIDENTE** se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la Compañía.

La Compañía MERENDON DE ECUADOR S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Quito el 31 de agosto de 2001, inscrita en el Registro Mercantil el 12 de octubre del mismo año, bajo el nombre de RBBPACAY-RIO VERDE S.A. Con fecha 27 de mayo de 2004 la compañía cambió su denominación por la de MERENDON DE ECUADOR S.A., inscrita en el Registro Mercantil el 15 de julio de 2004.

Atentamente,

Catalina Feijóo Marín
SECRETARIA

Quito, 18 de agosto de 2004

Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía MERENDON DE ECUADOR S.A. Asimismo declaro que soy de nacionalidad canadiense, portador del pasaporte No. BC201951.

Atentamente

Gary A. Sorenson

Certifico que la firma del señor Gary A. Sorenson es la que usa en todos sus actos públicos y privados.

Catalina Feijóo Marín
SECRETARIA

Certifico que el nombre completo del señor Gary Sorenson es Gary Allen Sorenson, y que lo enmendado vale.

Catalina Feijóo Marín
SECRETARIA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6561 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 25 AGO 2004



REGISTRO MERCANTIL

Raul Gaybor Secaira
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO