

JP
JG
MC



MERENDON DE ECUADOR S.A.

93211

Quito D.M., a 7 de noviembre de 2005

Señora
Catalina Marjorie Feijoo Marín
Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cúmpleme comunicarle que la junta general universal de accionistas de "Merendon de Ecuador S.A.", reunida el día de hoy, acordó elegir a usted, como **Gerente General** de la compañía, para un período estatutario de dos años, correspondiéndole la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía se constituyó, con la denominación RBBPACAY-RIO VERDE S.A., por escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del cantón Quito, el 31 de agosto de 2001 e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón, el 12 de octubre de 2001. Posteriormente, mediante escritura celebrada el 27 de mayo de 2004 ante el Notario Tercero del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 15 de julio de 2004, la compañía cambio su denominación original a la de Merendon de Ecuador S.A.

Posteriormente mediante escritura pública celebrada el 28 de septiembre de 2004, ante el Dr. Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero del cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, se codificaron los estatutos sociales de la empresa que están actualmente vigentes.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación.

Cordialmente,



Dr. César Zumarraga Ramírez
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL (APODERADO)
C.C. 170777259-4

RAZON: Agradezco la designación de la que he sido objeto, y con esta misma fecha acepto el cargo. En el Distrito Metropolitano de Quito a los 7 días del mes de noviembre de 2005.

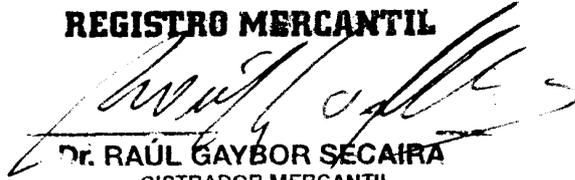


Catalina Marjorie Feijoo Marín
C.C. 170817265-3

Nota. Con fecha 29-10-2004 se inscribió en el Registro Mercantil la codificación de los estatutos. (3)

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 10891 del Registro e Nombramientos Tomo 136 Quito, a 17 NOV 2005

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

