

Quito D.M., a 1 de Octubre de 2007

Señor
Kenneth Sorensen
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 **PRESIDENTE** de la compañía, para un período estatutario de dos años, correspondiéndole la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de ausencia temporal o falta definitiva del Gerente General, así como las demás facultades que constan en los Estatutos 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, el 29 de octubre del 2004, se codificó los estatutos de la compañía.

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

Cordialmente,



Catalina Marjorie Feijoo Marín
SECRETARIA DE LA JUNTA

RAZÓN: Agradezco la designación de la que he sido objeto, y con esta misma fecha acepto el cargo. En el Distrito Metropolitano de Quito a 1 de octubre de 2007.



KENNETH SORENSEN
PAS. JE796350

NOTA. Lo enmendado vale.  "el 29 de octubre del 2004, se codificó los estatutos de la compañía"

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **13058** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **138**

Quito, a **21 DIC. 2007**

REGISTRADOR MERCANTIL



[Handwritten Signature]
Dr. Raúl Cejador Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO