

Escritura de constitución: 19-IX-2002
Notario 24, Dr. Sebastián Valdivieso C.
Inscripción Registro Mercantil No. 3284
Tomo 133, de septiembre 30 del 2002

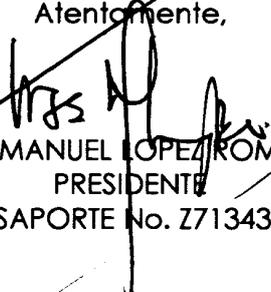
Quito D.M., marzo 3 de 2004

Señor Don
ENRIQUE JOSE LAMAS PACHECO
Ciudad.-

93588

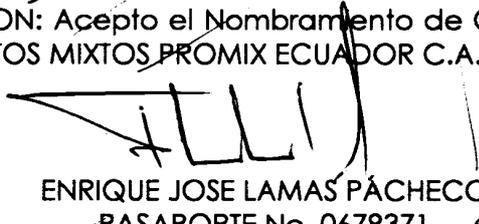
Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Universal de Accionistas de PRODUCTOS MIXTOS PROMIX ECUADOR C.A., reunida en marzo 3 de 2004, ha tenido el acierto de designarle como GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período estatutario de CINCO AÑOS. Corresponderá a usted la representación legal, extrajudicial y administrativa de la Compañía.

Atentamente,


JOSE MANUEL LOPEZ ROMERO
PRESIDENTE
PASAPORTE No. Z7134345

Quito D.M., marzo 3 de 2004

ACTA DE ACEPTACION: Acepto el Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía PRODUCTOS MIXTOS PROMIX ECUADOR C.A.


ENRIQUE JOSE LAMAS PACHECO
PASAPORTE No. 0678371

CERTIFICO que la firma y rúbrica que antecede del señor ENRIQUE JOSE LAMAS PACHECO, son las suyas propias, las misma que usa en todos sus actos públicos y privados.

Quito D.M., marzo 3 de 2004


JOSE MANUEL LOPEZ ROMERO
PRESIDENTE



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1840 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito a 16 MAR 2004

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO