

Quito, 31 de octubre del 2002

Señor
Félix Xavier Oscar Iván Guerrero Ponce
Ciudad.-

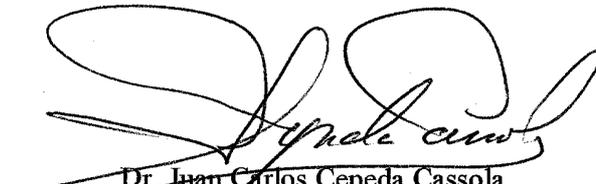
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas, de la Compañía "SUPERALIMENTOS S. A." reunida en esta ciudad y en esta misma fecha, acordó elegir a usted, como **Gerente General** de la compañía, para un período estatutario de dos años.

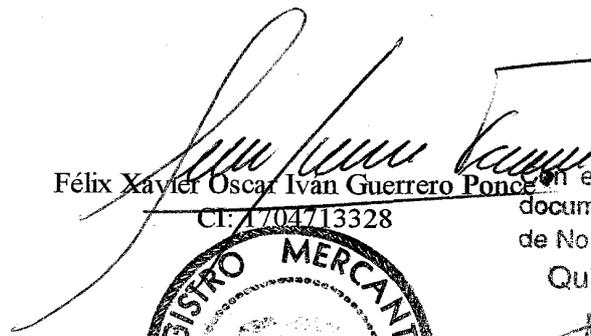
Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y sus facultades son las mismas que están determinadas en la Escritura Pública de Constitución celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Quito, Dr. Marco Vela Vasco, el 29 de julio del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de octubre del 2002.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación al mismo, y por mi parte y en nombre de la compañía, me complazco por tan merecida distinción.

Muy atentamente,


Dr. Juan Carlos Cepeda Cassola
SECRETARIO AD-HOC

Razón: Agradezco la designación de la que he sido objeto, y con esta fecha acepto el cargo
Quito, 31 de octubre del 2002.

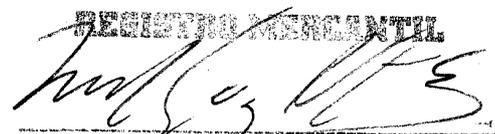

Félix Xavier Oscar Iván Guerrero Ponce

CI: 7704713328



en esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8505 del Registro de Nombramientos Tomo 133
Quito, a 12 NOV 2002

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO