

94438

Quito, 21 de Junio del 2006

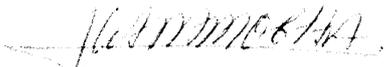
Señora:  
Krupstkaya Marianela Mora Chaves  
Ciudad.

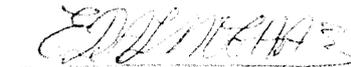
Me es grato manifestar a usted que la Junta Universal de Accionistas de **ENGADI TROAST S. A.**, celebrada el 20 de Junio del 2006, ha designado a su persona como Presidente por un período de cinco años, conforme lo establecido en el Estatuto Social de la Compañía.

Al Presidente le corresponden las atribuciones establecidas en los Estatutos Sociales y especialmente ejercer la Representación Legal de la compañía, de manera individual o conjuntamente con el Gerente General conforme lo establecen los Artículos 21 y 22 de los Estatutos Sociales.

La **ENGADI TROAST S. A.**, se constituyó mediante escritura de 11 de Febrero del 2003, otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 19 de Marzo del 2003, bajo el No. 824, Tomo 134.

Ruego a usted dar su aceptación al pie de la presente para los fines legales consiguientes.

  
Washington Marcelo Mora Chaves  
Presidente Ad-hoc de la Junta

  
Edgar Alfonso Mora Chaves  
Secretario Ad-hoc de la Junta

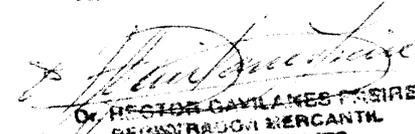
Quito, 21 de Junio del 2006

Acepto el nombramiento que antecede.

  
Krupstkaya Marianela Mora Chaves  
C. C. 0201474731  
Presidente  
**ENGADI TROAST S. A.**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6057 del Registro de Nombramientos Tomo 134  
Quito, el 23 JUN 2006

REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. REGINA GAVILANES PERIRE  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO  
SUPLENTE