

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Quito, 3 de abril de 2003

Señor economista
Juan Abel Pachano Viteri
Ciudad.-

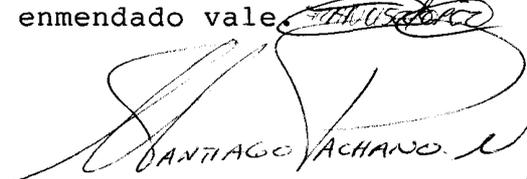
De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía PRODUCTOS Y SERVICIOS ALIMENTICIOS, PROSERAL S.A., celebrada el día de hoy 3 de abril de 2003, resolvió por unanimidad designar a usted como **Presidente de la compañía**, cargo en el cual usted es la primera persona elegida.

Sus atribuciones están señaladas en los artículos Vigésimo Tercero y Vigésimo Cuarto del Estatuto. Durará en sus funciones un período de dos años. En caso de ausencia o impedimento temporal o definitivo lo reemplazará la persona que la Junta General designe para este efecto.

La compañía PRODUCTOS Y SERVICIOS ALIMENTICIOS, PROSERAL S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada el 24 de febrero del 2003 ante el Notario Trigésimo Quinto del Cantón Quito, y fue inscrita en el Registro Mercantil el 2 de abril de 2003.

La Junta General Universal autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento. Lo enmendado vale.


Santiago Pachano Uscátegui

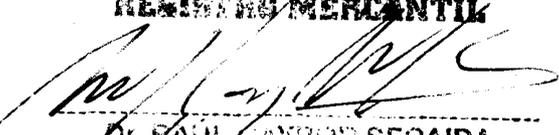
Con esta fecha, acepto el nombramiento que antecede, de conformidad con las atribuciones y obligaciones constantes en el Estatuto de la compañía. Quito, Distrito Metropolitano, 3 de abril de 2003.


Juan Abel Pachano Viteri
C.I. 17-00258401

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2438 del Registro de Nombramientos Tomo 134 Quito, a 8 ABR 2003



REGISTRO MERCANTIL


DR. PAUL BAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTÓN QUITO