

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

Quito, 08 de abril del 2005

Señor
Santiago Pachano Uscátegui
Ciudad.-

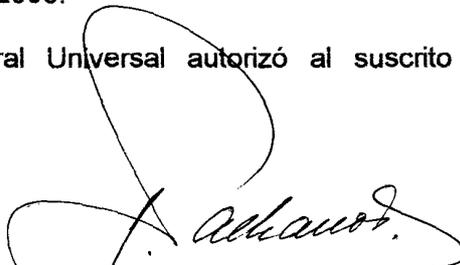
De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía, **PRODUCTOS Y SERVICIOS ALIMENTICIOS PROSERAL S.A.**, celebrada el día de hoy 08 de abril del 2005, resolvió por unanimidad designar a usted como **Gerente General**.

De acuerdo al artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto, el Gerente General ejercerá la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y en su ausencia, lo subrogará el Presidente. Durará en sus funciones un periodo de dos años.

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 02 de abril del 2003.

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

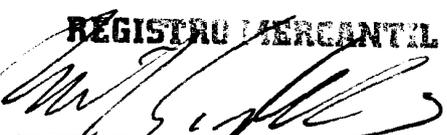

Juan Abel Pachano Viteri
C.I. 170025840-1

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, 08 de abril del 2005.


SANTIAGO PACHANO USCÁTEGUI
C.I. 170047408-1
Santiago Pachano Uscátegui

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º **2953** del Registro de Nombramientos Tomo **136** QUITO a **15 ABR 2005**


REGISTRO MERCANTIL
QUITO


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO