

Quito, 11 de junio de 2.003

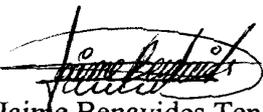
Señor  
George Woloszyn  
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía PENFORD S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted, para el cargo de PRESIDENTE de la compañía por un período de dos años, con todas las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma. Usted reemplazará al señor Xavier Eduardo Granja Cisneros cuyo nombramiento fue inscrito el 28 de mayo de 2.003.

La compañía fue constituida por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, Dr. Felipe Iturralde Dávalos, el 24 de abril del año 2.003, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de mayo del 2003.

De conformidad con el Estatuto Social, el Presidente tendrá la representación legal de la compañía, en el caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General.

  
Jaime Benavides Tenesaca  
SECRETARIO

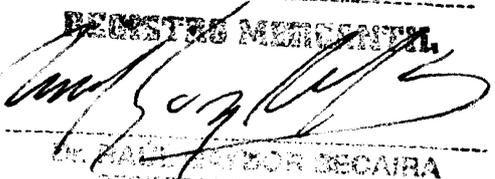
Quito, 11 de junio del 2.003

RAZÓN: Por la presente acepto el cargo de Presidente de la compañía PENFORD S.A., para el cual he sido elegido.

  
George Woloszyn  
Pasaporte No: VJ201462



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6387 del Registro de Nombramientos Tema 134  
Quito, a 4 ABO. 2003

  
REGISTRO MERCANTIL  
M. RAFAEL GONZALEZ DECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO