

Quito, 5 de agosto del 2005

Señor
Robert Gilmour
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 **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de dos años, con todas las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

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 Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

José Alberto Vaca
SECRETARIO AD - HOC

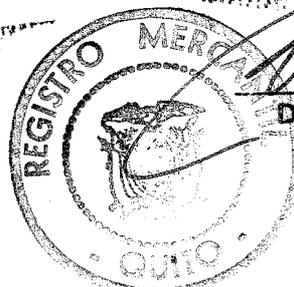
Quito, 5 de agosto del 2005

RAZÓN: Por la presente acepto el cargo de Gerente General de la compañía PENFORD S.A., para el cual he sido elegida.

ROBERT GILMOUR
Pasaporte No: BC230562

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **7537** del Registro de Nombramientos Tomo **136**

Quito, a **9 AGO 2005**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO