

**PENFORD S.A.**

Quito a 13 de Agosto de 2.007

Señor  
George Nicky Woloszyn  
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía **PENFORD S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted, Presidente de la compañía por un período de dos años, con todas las atribuciones constantes en el estatuto de la misma.

La compañía fue constituida por escritura pública otorgada ante la Notaría Vigésima Quinta del Cantón Quito, del Dr. Felipe Iturralde Dávalos, el día 24 de Abril del año 2.003, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 22 de Mayo del mismo año.

De conformidad con el artículo Vigésimo Quinto, literal e) del Estatuto Social, el Presidente tendrá de manera subsidiaria, la representación legal de la Compañía en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General, hasta que la Junta General designe uno nuevo.

  
José Alberto Vaca Andrade  
SECRETARIO AD-HOC

Quito, a 13 de Agosto de 2.007

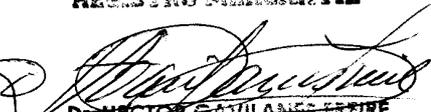
**RAZÓN: Por la presente acepto el cargo de Presidente de la compañía PENFORD S.A., para el cual he sido reelegido el día de hoy.**

  
George Nicky Woloszyn  
Presidente  
Pasaporte No.- JE588284

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **9979** del Registro de Nombramiento Tomo No. **138**  
Quito, a **24 SET 2007**

REGISTRO MERCANTIL



  
Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO  
SUPLENTE