MAXIMA FOOD COMPANY COMPAÑIA LIMITADA

94859

Quito, 21 de Marzo de 2007

Señor
Miguel Angel Andrade Melo
Presente.-

De mi consideración.

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria Universal de socios de la compañía, celebrada el día 21 de Marzo de 2007, le designó a Usted para ejercer el cargo de **DIRECTOR GENERAL.**

De conformidad con lo establecido en el Reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los Administradores que ejerzan la representación legal, se expresa a continuación la información correspondiente:

1.- Denominación de la Compañía: MAXIMA FOOD COMPANY COMPAÑIA LIMITADA.
2.- Fechas de constitución e inscripción: Se constituyó el 23 de Abril del 2003, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, y se inscribió en el Registro Mercantil el 4 de Junio del mismo año.
3.- Nombrado en virtud de: La Junta General Extraordinaria Universal de Socios, celebrada en Marzo 21 de 2007.
4.- Denominación del cargo: DIRECTOR GENERAL.
5.- Facultades Estatutarias: Las contempladas en los Estatutos Sociales, incluida la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.
6.- Período de Vigencia del nombramiento: Dos años contados a partir de la fecha de inscripción del mismo en el Registro Mercantil.

Me congratulo por el nombramiento a su favor y mucho agradeceré se sirva dar razón de su aceptación al pie del presente.

Atentamente,

Dr. Roberto León Córdova
Autorizado por la Junta General de Socios.

RAZÓN DE LA ACEPTACIÓN: Agradezco y acepto la designación de acuerdo con los términos antes mencionados.

Quito, 21 de Marzo de 2007.

Miguel Angel Andrade Melo
C.C. 171390621-0

Conforme a lo establecido en los estatutos sociales de la Compañia,en su Artículo Noveno, la representación judicial y extrajudicial esta a cargo del PRESIDENTE y del DIRECTOR GENERAL,conjunta o individualmente.

Responsable:

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. 6966 del Registro

de Nombramiento Tomo No. 138

Quito, a - 6 JUL. 2007

REGISTRO MERCANTIL

Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

REGISTRO MERCANTIL
QUITO