

Guayaquil, 7 de febrero del 2003

Ingeniero

Juan Sebastián Cordovez Peralta
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumplo con informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **"CENTRAL DE ALIMENTOS CENTRALIMENTOS S.A."**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período de **CINCO AÑOS**, en reemplazo del Ingeniero Fernando Pino Moreno, quien renunció el día de hoy.

En consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social usted ejercerá, en forma individual, la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

La Compañía **"CENTRAL DE ALIMENTOS CENTRALIMENTOS S.A."** se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya, el seis de diciembre del dos mil e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el veinticuatro de enero del dos mil uno, y aumentó su capital social mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete el veintiséis de marzo del dos mil dos, la cual se inscribió en el Registro de la Propiedad de Guayaquil, el veintiuno de mayo del dos mil dos.

Muy atentamente,


José Luis Velasco Moreno
Secretario ad hoc de la Junta

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía **"CENTRAL DE ALIMENTOS CENTRALIMENTOS S.A."** Guayaquil, 7 de febrero del 2003


Ingeniero Juan Sebastián Cordovez Peralta
C. O. 0910738467

103216

1991-I-01

9386-I-02


Rem: 129397-11-03

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Ysente Yared

Folio(s) 40012-40014 Registro Mercantil No.

5741 Repertorio No. 8848
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

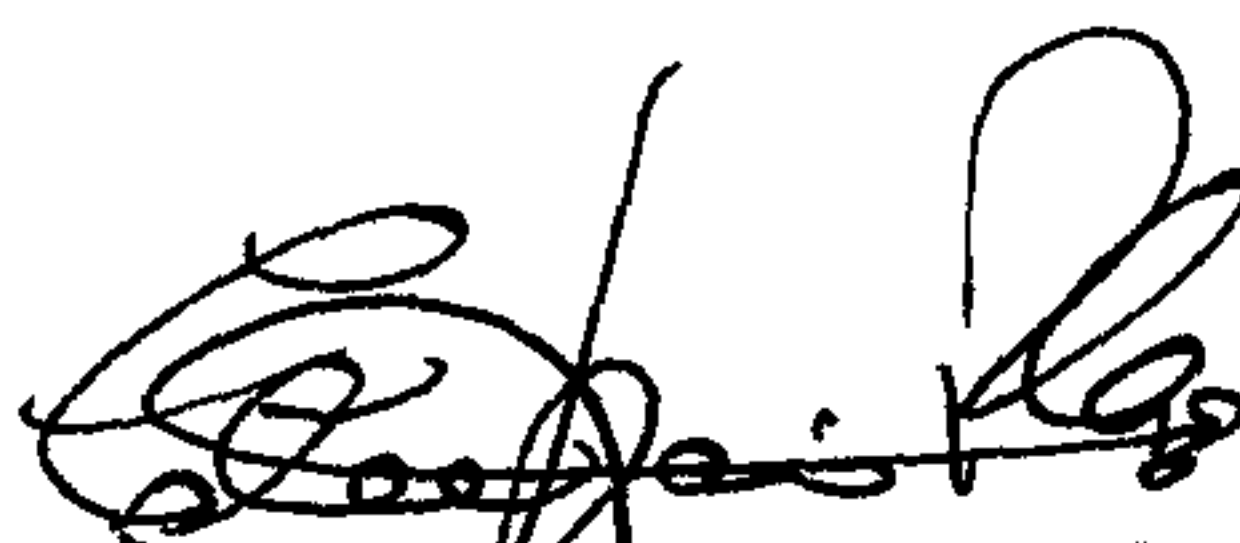
Guayaquil, 03 de Abril del 2003.


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
125351 del Registro Mercantil de 2001
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 03 de Abril del 2003.




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA