

Guayaquil, octubre 15 de 2003

Señores
SALICA DEL ECUADOR S.A.
Att. Alberto Galbán Seoane
Ciudad.-

105874

Rel: 19928-I-01
112089-n-01

De mis consideraciones :

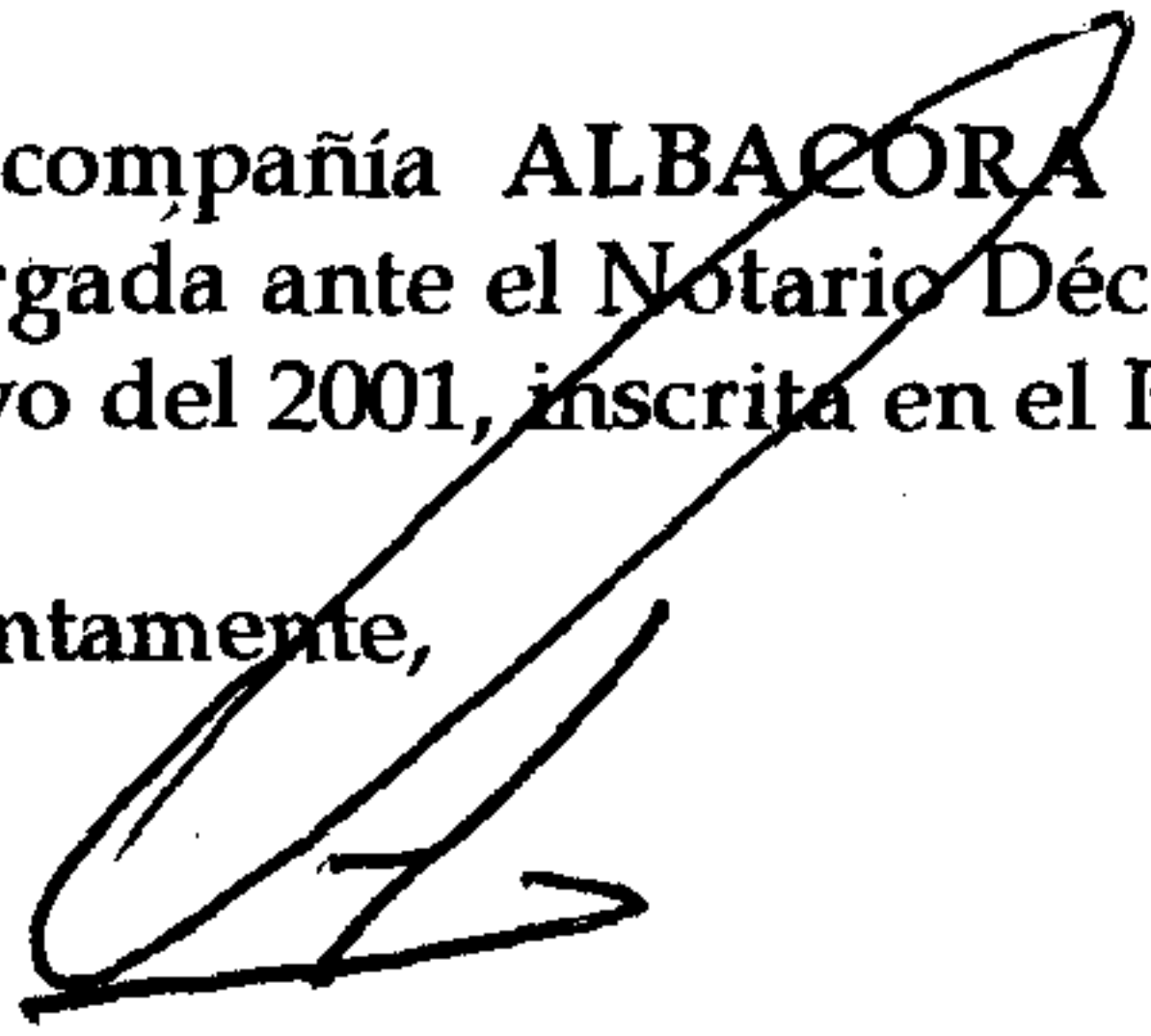
Cúmpleme comunicar a Usted que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía ALBACORA ECUADOR ALBEC S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a la compañía SALICA DEL ECUADOR S.A. como GERENTE GENERAL por un período de cinco (5) años. Usted reemplaza al señor ANDRES YCAZA VALDEZ, cuyo nombramiento fue inscrito el 16 de octubre de 2001.

El cargo de Gerente General, conlleva, entre sus funciones, la representación legal -judicial y extrajudicial- de la compañía, de manera individual, con las limitaciones establecidas en el estatuto social de la compañía y en la Ley.

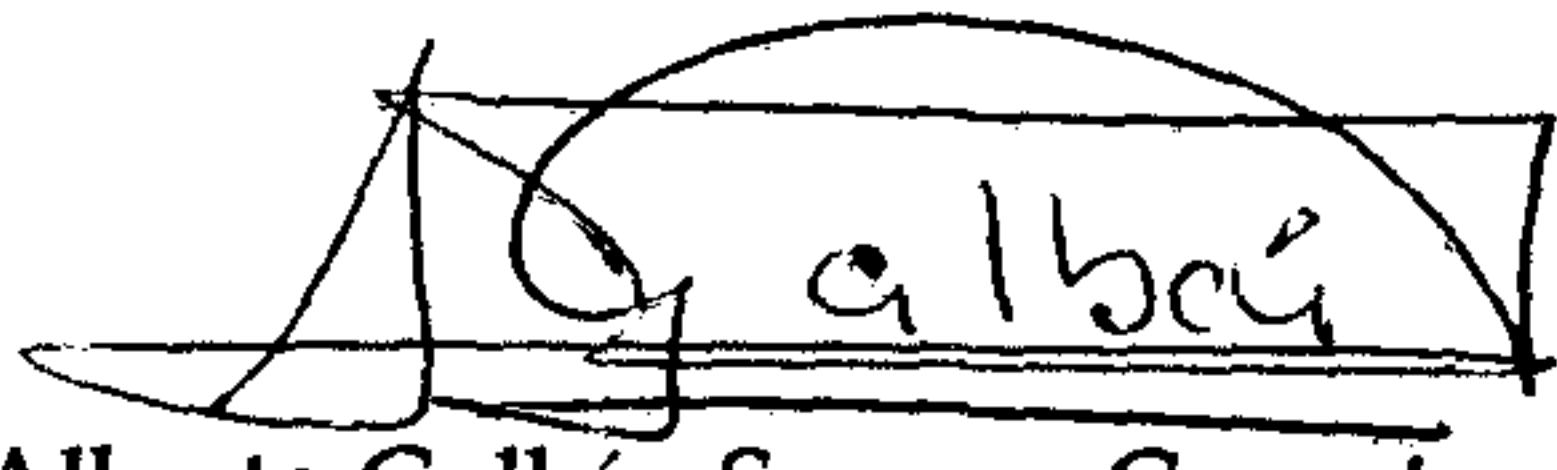
El presente cargo podrá ser ejercido por cualquiera de los representantes legales de la compañía SALICA DEL ECUADOR S.A.

La compañía ALBACORA ECUADOR ALBEC S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Tercero del Cantón Guayaquil, Ab. Virgilio Jarrín Acunzo, el 21 de mayo del 2001, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 20 de julio del 2001.

Atentamente,


Andrés Ycaza Valdez
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía ALBACORA ECUADOR ALBEC S.A. que antecede.- Guayaquil, 23 OCT. 2003


Alberto Galbán Seoane, Gerente
SALICA DEL ECUADOR S.A.
099 2185 228001

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ALBACORA ECUADOR ALBEC S.A.**, a favor de **SALICA DEL ECUADOR S.A.**, de fojas **135.312** a **135.314**, Registro Mercantil número **20.124**, Repertorio número **30.454**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **112.089**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diez de Noviembre del dos mil tres.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 78200
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 