"ALIAUSTRO" CORPORACION DE ALIMENTOS DEL AUSTRO S.A.

Guayaquil, 25 de Noviembre del 2005

107576

Señor Ingeniero
ANDRES ASPIAZU FALCONI Ref. 47204-4-02
CIUDAD.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumplo con comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **compañía "ALIAUSTRO" CORPORACION DE ALIMENTOS DEL AUSTRO S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo como **GERENTE GENERAL** de la compañía, para un período de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías vigente. Usted reemplaza en el cargo al señor Economista JAIME FREIRE PATIÑO.

En el ejercicio de sus funciones, le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social de la compañía y la Ley de Compañías vigente.

La Compañía "ALIAUSTRO" CORPORACION DE ALIMENTOS DEL AUSTRO S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Décimo Séptima del Cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 26 de marzo de 2002, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 11 de abril de 2002.

Muy Atentamente,

LCDO. JOSE MANUEL MARTINEZ VERA
Secretario ad-hoc

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** que antecede. Guayaquil, 25 de Noviembre del 2005.

ING. ANDRES GUSTAVO ASPIAZU FALCONI
C.C. 0908952112

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha veintisiete de Diciembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía "**ALIAUSTRO" CORPORACION DE ALIMENTOS DEL AUSTRO S.A.,** a favor de **ANDRES GUSTAVO ASPIAZU FALCONI,** a foja **135.610,** Registro Mercantil número **25.275,** y anotada el veintisiete de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **50.892** del Repertorio, a las 15:13 horas. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **85.895**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 50892
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR: