

Quito DM. 16 de septiembre de 2008

Licenciado
SANTIAGO VERGARA ALMEIDA
Presente.-

Estimado Santiago:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A., reunida en este día resolvió reelegirlo a usted para el cargo de Vicepresidente Ejecutivo de la compañía, por el periodo estatutario de cinco años.

En razón del cargo reemplazará al Presidente y al Gerente General o a ambos conjuntamente en todo caso de ausencia, falta o impedimento de uno o de los dos funcionarios, en cuyo caso ejercerá las atribuciones y deberes del o de los funcionarios reemplazados.

ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A. se constituyó como una sociedad de responsabilidad limitada el 10 de abril de 1972 ante el notario Quinto del Cantón Quito y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de abril de 1972; reformo integralmente sus estatutos y se convirtió en la actual sociedad anónima el 02 de enero de 1995, ante el notario Vigésimo del Cantón Quito y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de mayo de 1995. Reformo parcialmente sus estatutos y cambio su denominación a la actual, mediante escritura pública otorgada el 06 de noviembre de 2007, ante el notario Trigésimo Séptimo Cantón Quito y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el 09 de julio de 2008

Deseándole éxitos en sus funciones,
Muy atentamente,

DR. PATRICIO MOLINA SALAZAR
SECRETARIO AD-HOC DE JUNTA

Impuesto de la notificación precedente, acepto la designación de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A. Quito DM. 16 de septiembre de 2008.

LIC SANTIAGO JOSÉ VERGARA ALMEIDA
C.I.170491679-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **11495** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, a **15 OCT. 2008**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaubert Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO