

**ALIMENTOS SANMARINO "ALISANMARINO" S.A.**

Guayaquil, Agosto 27 del 2008

Señor Abogado  
**ROBERTO ENRIQUE FALCONI PEET**  
Ciudad.-

ref: 59811-n-03  
69527-n-03

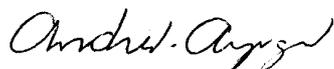
De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumpro con comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ALIMENTOS SANMARINO "ALISANMARINO" S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo como **GERENTE GENERAL** de la compañía, para un nuevo período de **CINCO AÑOS**, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

En el ejercicio de sus funciones, le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual y, en consecuencia tendrá los derechos, obligaciones y deberes que como administrador le corresponde conforme al Estatuto Social y a la Ley de Compañías vigente y, con respecto a todas las operaciones, negocios, giros y actos de la compañía.

La Compañía **ALIMENTOS SANMARINO "ALISANMARINO" S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 15 de Abril del 2.003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 22 de Mayo del 2.003, de fojas 59.811 a 59.828, número 8.825 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 13.400 del Repertorio.

Muy Atentamente,

**ING. ANDRES GUSTAVO ASPIAZU FALCONI**

Director Ad-Hoc

Accepto el cargo de **GERENTE GENERAL** que antecede. Guayaquil, Agosto 27 del 2008.



**AB. ROBERTO ENRIQUE FALCONI PEET**  
**C.C.: 0904857646**

α,

NUMERO DE REPERTORIO: 52.101  
FECHA DE REPERTORIO: 24/sep/2008  
HORA DE REPERTORIO: 15:10

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha veinticuatro de Septiembre del dos mil ocho queda inscrito el Nomenclamiento de **Gerente General**, de la Compañía **ALIMENTOS SANMARINO "ALISANMARINO" S.A.**, a favor de **ROBERTO ENRIQUE FALCONI PEET**, a foja **117.664**, Registro Mercantil número **20.697**.

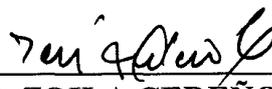
ORDEN: 52101



S

REVISADO POR:



  
AB. ZOILA CEDENO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA