151571

Quito D.M., 8 de Abril de 2004

Señor
JULIO ALBERTO BERNAL RAMÍREZ
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que, conforme la Disposición Transitoria contenida en el Artículo Trigésimo del Estatuto Social de la compañía ALIMENTOS ECUATORIANOS ALINECUADOR S.A., ha sido designado como GERENTE GENERAL de la misma por el período estatutario de cinco (5) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los Artículos Vigésimo Cuarto y Vigésimo Quinto del Estatuto Social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el día 19 de marzo de 2004, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 8 de Abril del mismo año, bajo el número 913, tomo 135.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará el Presidente.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

Dra. María Rosa Fabara Vera
Abogada Patrocinadora Mat. 3554 C.A.Q.

Lugar y Fecha: Quito D.M, 8 de Abril de 2004

En esta fecha acepto la designación de Gerente General de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

JULIO ALBERTO BERNAL RAMÍREZ
Pas. 1627106 3

[redacted]

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 3227 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 5 MAYO 2004

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

Dr. HÉCTOR GAYLARDE FIERRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO
SUPLENTE