

Quito, D.M., 27 de julio de 2004

Señorita

MARIANA LEONOR VILLAGOMEZ ALVAREZ

Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de ALIMENTOS ECUATORIANOS ALINECUADOR S.A., en reunión del día de hoy resolvió designar a usted como PRESIDENTE de la misma por el período estatutario de cinco 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 las atribuciones que se encuentran detalladas en el artículo vigésimo tercero del Estatuto Social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 19 de marzo del año dos mil cuatro, ante la Notaria Vigésima Octava del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 8 de abril del mismo año.

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.

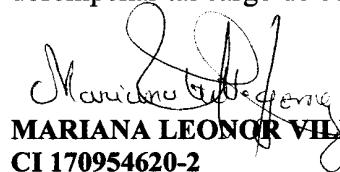
Muy atentamente,



Sofia Almeida Montero
Secretaria Ad Hoc

Lugar y Fecha: Quito, D.M., 27 de julio de 2004

En esta fecha acepto la designación de Presidente de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.

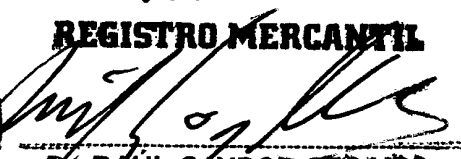


MARIANA LEONOR VILLAGOMEZ ALVAREZ
CI 170954620-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º **6318** del Registro de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **17 AGO. 2004**



REGISTRO MERCANTIL



DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO