

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS
DOÑA JUANITA S.A. 21

Quito, 13 de mayo de 2004

Señor
HENRY ISRAEL HERRERA ALVARADO
Presente

De mi consideración:

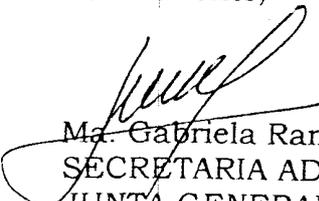
Me es grato comunicarle a usted que la Junta General de Accionistas de, **INDUSTRIAS ALIMENTICIAS "DOÑA JUANITA" S.A.**, en reunión mantenida el día de hoy, 13 de mayo de 2004, le designó a usted como **Presidente** de la Compañía, gestión que la desempeñará por un periodo de dos (2) años.

De conformidad al Estatuto Social, corresponde al Presidente de **INDUSTRIAS ALIMENTICIAS "DOÑA JUANITA" S.A.**, vigilar la buena marcha de la Compañía y sustituir al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de este.

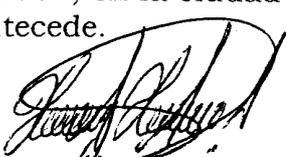
Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran determinados en el Estatuto Social de la Compañía que constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Doctor Oswaldo Mejía Espinosa el 24 de marzo de 2004 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 11 de mayo de 2004.

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,


Ma. Gabriela Ramos
SECRETARIA AD-HOC
JUNTA GENERAL UNIVERSAL

Hoy día 13 de mayo de 2004, en la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.


HENRY ISRAEL HERRERA ALVARADO
CC.0921758579

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3963 del Registro de Nombramientos Tomo 155

Quito, a 28 MAYO 2004

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Gayecor Secaira
Dr. RAÚL GAYECOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO