

0000022

**INDUSTRIAS ALIMENTICIAS
DOÑA JUANITA S.A.**

Quito, 13 de mayo de 2004

Señor
KLEBER DARWIN HERRERA HERRERA
Presente

De mi consideración:

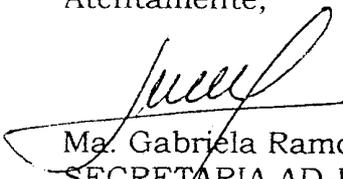
Me es grato comunicarle a usted que la Junta General de Accionistas de **INDUSTRIAS ALIMENTICIAS "DOÑA JUANITA" S.A.**, en reunión mantenida el día de hoy, 13 de mayo de 2004, le designó a usted como **Gerente General** de la Compañía, gestión que la desempeñará por un período de dos (2) años.

De conformidad al Estatuto Social, corresponde al Gerente General de la Compañía ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de **INDUSTRIAS ALIMENTICIAS "DOÑA JUANITA" S.A.**

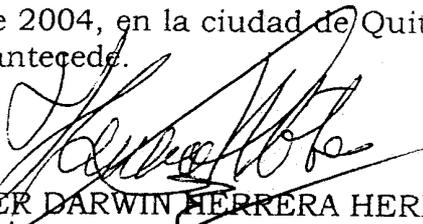
Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran determinados en el Estatuto Social de la Compañía que constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Doctor Oswaldo Mejía Espinosa el 24 de marzo de 2004 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil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

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,


Ma. Gabriela Ramos G.
SECRETARIA AD-HOC
JUNTA GENERAL UNIVERSAL

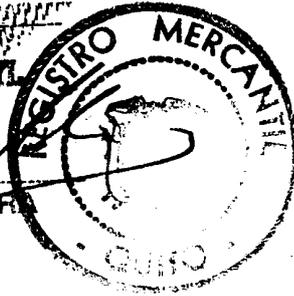
Hoy día 13 de mayo de 2004, en la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.


KLEBER DARWIN HERRERA HERRERA
CC 170556991-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3964 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 28 MAYO 2004

REGISTRO MERCANTIL



Raul Gaybor Secair
DR RAUL GAYBOR SECAIR
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO