

130786

ALIPRECA CHICKEN C.A.

Quito, 16 de septiembre del 2004

Señor
DANIEL JACQUES KLEIN SUSSMANN
Presente

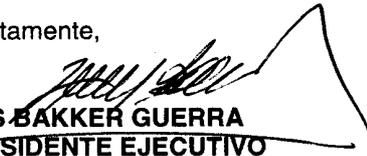
Estimado Señor Klein:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que por resolución de la Junta General Universal de Accionistas de la compañía ALIPRECA CHICKEN C.A., celebrada el día 16 de septiembre del 2004, usted ha sido nombrado para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la compañía por el lapso de **TRES AÑOS**.

Usted ejercerá todas las funciones señaladas en el artículo Trigésimo de los Estatutos.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el dieciséis de abril de mil novecientos noventa y siete, ante la Notaría Vigésimo Sexta del Cantón Quito, Doctora Cecilia Rivadeneira Rueda, debidamente inscrita en el Registro Mercantil con fecha trece de mayo de mil novecientos noventa y siete. Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 14 de septiembre del 2004 se produjo la escisión de la compañía y debido a ello se creó la compañía denominada ALIPRECA CHICKEN C.A.

Atentamente,


LUIS BAKKER GUERRA
PRESIDENTE EJECUTIVO
C.I. 170255068-0

Señor
PRESIDENTE EJECUTIVO

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la Compañía ALIPRECA CHICKEN C.A., por el lapso de tres años.

Quito, 16 de septiembre del 2004

Atentamente,


DANIEL JACQUES KLEIN SUSSMANN
C.C. 170382187-4

Mediante escritura pública celebrada el 23 de julio del 2004, ante el Notario Tercero Suplente del Cantón Quito, Doctor Germán Flor Cisneros, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con fecha 14 de septiembre del 2004, se produjo la escisión de la compañía y debido a ello se creó la compañía denominada ALIPRECA CHICKEN C.A. **LO ENMENDADO VALE.**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7709 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito a 29 SET. 2004

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



[Signature]
DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE