

Quito, a Agosto 12 del 2.005

Señor
FELIPE SANTIAGO CORREA TOSCANO
Ciudad.

152454

De mi consideración:

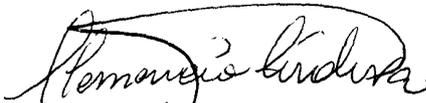
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ALIPRECA CHICKEN C.A.**, reunida el día de hoy, eligió a usted **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la Compañía, para un período de **TRES** años, debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

Sus Funciones y Atribuciones se encuentran determinados en el Artículo **TRIGÉSIMO** de los Estatutos Sociales de la compañía.

Tales Estatutos constan de la Escritura de Constitución de la compañía, otorgada en la Notaría Tercera del cantón Quito, el 23 de Julio de 2004, misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 14 de Septiembre de 2004.

El presente nombramiento reemplaza al del anterior Presidente del Directorio quien renunció a sus funciones.

Atentamente,

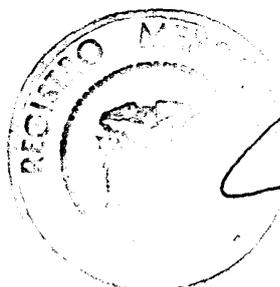

CLEMENCIA CÓRDOVA SILVA
SECRETARIA AD-HOC

Yo, **FELIPE SANTIAGO CORREA TOSCANO**, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

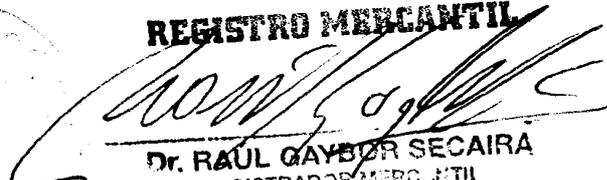
Quito, a Agosto 12 del 2.005


FELIPE SANTIAGO CORREA TOSCANO
C.I.: 070188533-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º **9371** del Registro de Nombramientos Tomo **120**
Quito, a **30 SEP 2005**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBER SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO