

Quito, Junio 23 del 2.009

Señor

JOSE JAVIER JARAMILLO ESPINOZA

Ciudad.

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.

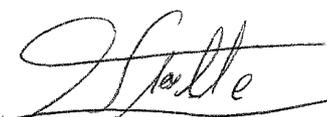
El presente nombramiento reemplaza al del anterior Presidente del Directorio quien renunció a sus funciones.

Atentamente,


SR. FAUSTO BARCO CANDELARIO
SECRETARIA AD-HOC

Yo, **JOSE JAVIER JARAMILLO ESPINOZA**, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, Junio 23 del 2.009


JOSE JAVIER JARAMILLO ESPINOZA
C.I.: 172010064-1



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **8092** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **14 JUL. 2009**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO