

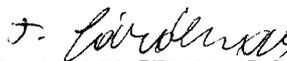
Quito, 16 de diciembre del 2004.

ALIMENTOS Y BEBIDAS OPALIBE CIA. LTDA.
Sr. JOSE ANTONIO BUENO PALLARES
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de ALIMENTOS Y BEBIDAS OPALIBE CIA. LTDA., reunida el día de hoy, resolvió por unanimidad de los presentes elegirlo PRESIDENTE de la compañía, por el período de tres (3) años, de conformidad con lo dispuesto y facultades establecidas en el Estatuto Social de la compañía.

Muy atentamente,


Sr. JAVIER FERNANDO CARDENAS TRAQUET
SECRETARIO DE LA JUNTA
C.C. 170847082-6

Yo, JOSE ANTONIO BUENO PALLARES, agradezco y acepto la designación que ha recaído en mi persona y prometo cumplir mis funciones de acuerdo con lo que dispone la Ley y los Estatutos Sociales de ALIMENTOS Y BEBIDAS OPALIBE CIA. LTDA., en la ciudad de Quito, a los dieciséis días del mes de diciembre del 2004.

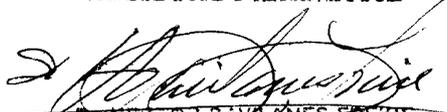

Sr. JOSE ANTONIO BUENO PALLARES
C.C. 170687950-7

ALIMENTOS Y BEBIDAS OPALIBE CIA. LTDA., se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada en la ciudad de Quito el 17 de noviembre del 2004, ante el Notario Público Vigésimo Tercero del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con sus respectivas resoluciones, el 15 de diciembre del 2004, bajo el número 3342 del Registro Mercantil, tomo 135, repertorio 34700.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **10488** del Registro de Nombramientos, Tomo **135**
Quito, a **23 DIC. 2004**



REGISTRO MERCANTIL


Sr. JAVIER FERNANDO CARDENAS TRAQUET
SECRETARIO DE LA JUNTA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO