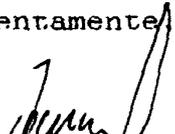


Latacunga, 26 de Abril de 2005

SEÑOR
SEGUNDO JAVIER CORRALES BASTIDAS
Presente.-

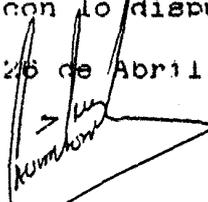
La Junta General de accionistas de la Compañía H&N HUEVOS NATURALES ECUADOR S. A. reunida el día 25 de Abril de 2005, por unanimidad eligió a Usted GERENTE de esta Empresa por el plazo de CINCO AÑOS. El Gerente es el representante legal, judicial y extrajudicial de la Compañía según lo normado en los Estatutos Sociales de esta Compañía.

Atentamente


Dr. Jaime Viteri Komo
SECRETARIO AD-HOC
C.C. 170062047-7

Acepto la designación de GERENTE y prometo cumplir mis funciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Latacunga, 26 de Abril de 2005


Segundo JAVIER Corrales Bastidas
c.c. 050165121-3

NOTA: La Compañía H&N HUEVOS NATURALES ECUADOR S.A. se constituyó en la Ciudad de Quito, por escritura celebrada el 11 de Marzo de 2005, ante la Notaria 369 del Canton Quito Dra. Ximena Borja, siendo inscrita en el Registro Mercantil del Canton Latacunga a cargo del Señor Registrador de la Propiedad del citado Canton, el 22 de Abril de 2005.

Registro de la Propiedad del Cantón Latacunga



CERTIFICO.- Que en esta fecha se
ha inscrito el nombramiento que
antecede, bajo la partida No.079, del
Registro Mercantil a mi cargo .-

Latacunga, a veintisiete de abril del dos mil cinco .-

xxxx.

[Firma manuscrita]



Dr. J. Gabriel Iturralde D.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
LATACUNGA