

Quito, 10 de febrero de 2006

Señor Doctor  
Santiago Eguiguren Riofrío  
Ciudad

De mi consideración:

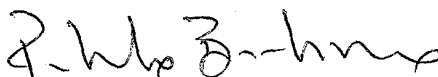
Por la presente me permito comunicar a usted, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la compañía TROPICALFOODS S.A., constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero de Quito, doctor Roberto Salgado Salgado, el 14 de diciembre del 2005, le designó como PRESIDENTE de la misma, por el período de CINCO AÑOS, a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad, le corresponde subrogar al Gerente General de la Compañía con las mismas atribuciones y deberes, incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial, en caso de ausencia temporal o definitiva de sus funciones y hasta que la Junta General de Accionistas designe un nuevo Gerente General.

Sus deberes y atribuciones serán los señalados en el artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas.

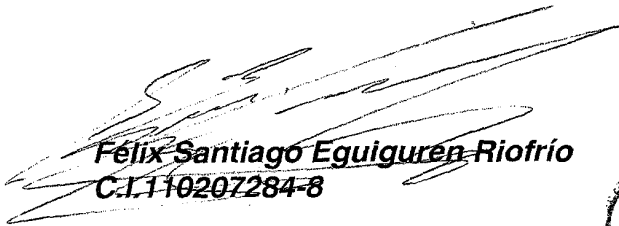
Atentamente,



Pablo Burbano Valenzuela  
GERENTE GENERAL

En esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de la COMPAÑÍA TROPICALFOODS S.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Empresa.

Quito, 10 de febrero del 2006



Félix Santiago Eguiguren Riofrío  
C.I. 110207284-8

CON ESTA FECHA QUEDA INCRITO  
EL PRESENTE DOCUMENTO EN EL

Registro de Mercantil

y Nombramientos

Tomo II Folio 004

Pedro Víctor Maldonado 15-02-06



Dr. [Signature] Jefe del Registro de la Propiedad  
REGISTRO DE LA PROPIEDAD