

456-50

Quito; 15 de abril de 2009

Señor
NELSON ROBERTO VEGAS CUEVA
Dr. Fabrizio Brito (Procurador-Apoderado)

De mi consideración,

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ALIMENTOS ORIENTALES ORIAL S. A. celebrada el 15 de abril de 2009, resolvió nombrarle a usted PRESIDENTE de la compañía por el periodo estatuario de 5 años.

Le corresponde el ejercicio de las atribuciones previstas en el artículo 11 de los Estatutos Sociales, especialmente la subrogación automática del Presidente Ejecutivo ante ausencia temporal de este.

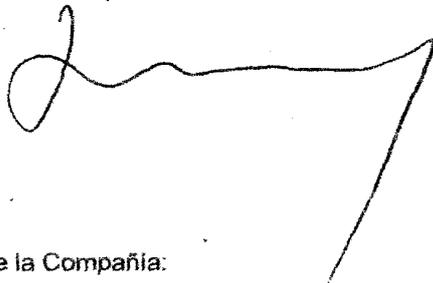
Atentamente,



LAURA ELIZABETH CORREA ASIMBAYA
SECRETARIA AD-HOC

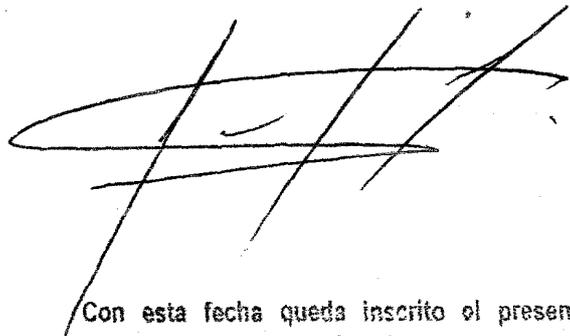
Yo NELSON ROBERTO VEGAS CUEVA, debidamente representado por mi apoderado en Ecuador conforme el poder de 22 de Diciembre del 2008, otorgado por el Vicecónsul del Ecuador en Miami Florida USA., acepto el nombramiento de PRESIDENTE de ALIMENTOS ORIENTALES ORIAL S. A.
Quito, 15 de abril de 2009.-

Por NELSON ROBERTO VEGAS CUEVA
C. C. No. 1706735147
Dr. Fabrizio Brito Morán
Procurador - Apoderado



Datos de la Compañía:

Notaria: 24 del Cantón Quito
Fecha: 25 de abril de 2007
Inscripción: 8 de mayo de 2007



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4729** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **29 ABR. 2009**

