

Quito, 9 de junio del 2009

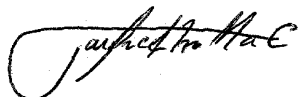
Señor Ingeniero
JOSÉ IGNACIO CERÓN ROSAS
Ciudad.-

Por medio del presente doy a conocer a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **ALIMENTOS LA FORTALEZA "ECUAFORTALEZA S.A."**, en sesión ordinaria, realizada el día lunes 8 de junio del 2009, ha tomado la decisión de designarle **PRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

A falta del Gerente General usted hará sus veces como Representante Legal, judicial y extrajudicial de la misma y todas las funciones que le asigna en los Estatutos de la Compañía.

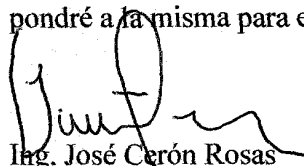
La compañía **ALIMENTOS LA FORTALEZA "ECUAFORTALEZA S.A."**, se constituyó ante el Notario Quinto del cantón Quito, Dr. Luis Humberto Navas Dávila, mediante escritura pública otorgada el 3 de marzo del 2009 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 5 de junio del 2009. Compañía que fue aprobada mediante resolución N° 09.Q.IJ.002082 de 20 de mayo del 2009, suscrito por la Dra. Esperanza Fuentes Valencia, Directora Jurídica Encargada de la Superintendencia de Compañías.

Atentamente



Jaime Estrella Carrión
GERENTE GENERAL

Quito, 9 de junio del 2009.- En vista del nombramiento que me ha sido asignado, doy gracias a la Junta General y acepto tan honrado cargo con la debida responsabilidad y entereza que le pondré a la misma para el buen funcionamiento de la Compañía.

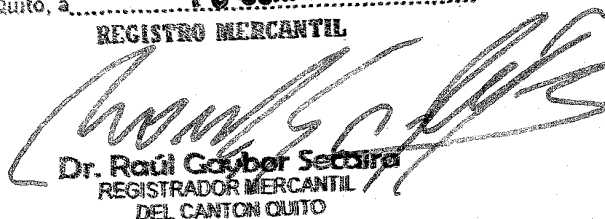


Ing. José Cerón Rosas
PRESIDENTE
C.I. N° 172431182-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **6852** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **16 JUN. 2009**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gálvez Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO