

Señor

MANUEL AGUSTIN GODOY RUIZ ecuatoriano con C.I. 1101989745, domiciliado en la ciudad de Loja, cantón y provincia de Loja en la calle Azuay 14-32 entre Bolívar y Sucre
Ciudad,

De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la Compañía **"ADELINA FOODS S.A"**, en sesión de fecha, siete de abril del dos mil ocho, resolvió, elegirlo como **PRESIDENTE** de **"ADELINA FOODS S.A"**, por el periodo de DOS AÑOS, conforme a los Estatutos de la Compañía.

La Compañía **"ADELINA FOODS S.A"** se otorgo mediante escritura pública, celebrada ante el Notario Octavo del cantón Loja, Dr. Eduardo Ortega Ordóñez, el veinticinco de mayo del año dos mil cinco, aprobada mediante Resolución de la Delegación de la Superintendencia de Compañías en Loja N° 05-DSCL.87, de fecha siete de junio del dos mil cinco, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Loja bajo partida número 311 y anotada en el repertorio con el número 1379, el trece de junio del año dos mil cinco

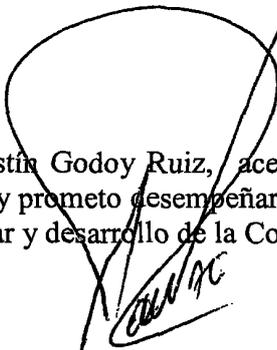
Esperando contar con su aceptación, para el desempeño de las funciones encomendadas.

Loja, 14 de abril del 2008

Atentamente



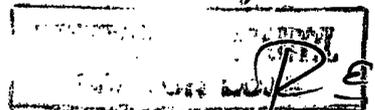
Sr. Carlos David Godoy Arias
GERENTE GENERAL DE ADELINA FOODS S.A



ACEPTACION.- Manuel Agustín Godoy Ruiz, acepto el cargo de **PRESIDENTE**, de **"ADELINA FOODS S.A"**, y prometo desempeñar las funciones a mi encomendada fiel y legalmente para el bienestar y desarrollo de la Compañía.

Manuel Agustín Godoy Ruiz
PRESIDENTE

20153
23 ABR. 2008
EJ

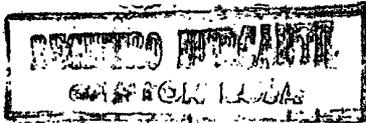


PT

REGISTRARIA MERCANTIL DEL CANTON LOJA.

Queda inscrito el Nombramiento que antecede en el REGISTRO DE -
COMPANIAS DEL AÑO 2008, bajo la partida No. 234, y anotado en el
repertorio con el No. 1004.

Loja, 18 de abril del 2008.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "F. P. P.", written over a horizontal line.

Dr. Fólva Delgado Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON LOJA