

Ref. 12.881 - MI-79

Guayaquil, 6 de Junio del 2002

JW

22005

Señora
MARÍA LUISA MIRANDA MONCAYO
Ciudad.

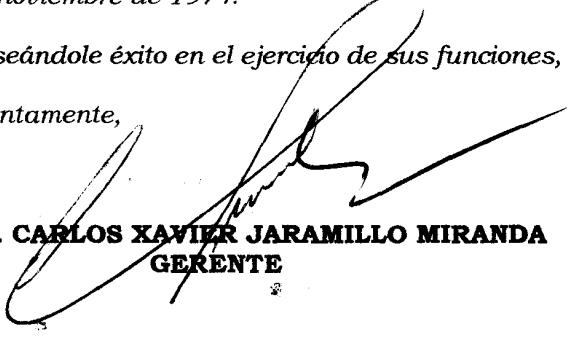
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ECUATORIANA DE ALIMENTOS S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirla a usted **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la escritura pública de aumento de capital, transformación de compañía limitada en sociedad anónima, reforma integral y codificación de los Estatutos Sociales de la compañía, que el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, doctor Jorge Maldonado Rennella, autorizó el 2 de julio de 1979, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 14 de diciembre de 1979.

La compañía "ECUATORIANA DE ALIMENTOS S.A.", se constituyó mediante escritura pública que el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, doctor Jorge Maldonado Rennella, autorizó el 1º. de agosto de 1974, inscrita en el Registro de la Propiedad de Guayaquil el 11 de noviembre de 1974.

Deseándole éxito en el ejercicio de sus funciones, me suscribo.

Atentamente,


SR. CARLOS XAVIER JARAMILLO MIRANDA
GERENTE

DILIGENCIA DE ACEPTACION: Yo, María Luisa Miranda Moncayo, ecuatoriana, mayor de edad, portador de la cédula de ciudadanía No.0903397727, acepto y prometo desempeñar fiel y legalmente el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **ECUATORIANA DE ALIMENTOS S.A.** - Guayaquil, 6 de Junio del 2002.


SRA. MARÍA LUISA MIRANDA MONCAYO
PRESIDENTE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **ECUATORIANA DE ALIMENTOS S.A.**, a favor de **MARIA LUISA MIRANDA MONCAYO**, de fojas **87.444 a 87.446**, Registro Mercantil número **13.552**, Repertorio número **20.472.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, cinco de Julio del dos mil dos.-

[Signature]
**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 20015
LEGAL: CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *[Signature]*

