

ALIMENTOS RAPIDOS "ALIRAP" S.A.

Guayaquil, 3 de Mayo del 2005

Te

23941.

Señor
RICARDO XAVIER ASPIAZU FALCONI
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumplo con comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ALIMENTOS RAPIDOS "ALIRAP" S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo como **VICEPRESIDENTE** de la compañía, para un período de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías vigente.

En el ejercicio de sus funciones, le corresponderá subrogar indistintamente, sea al Presidente o al Gerente General de la Compañía, en caso de ausencia, falta o impedimento temporal de cualquiera de dichos administradores, con las mismas atribuciones que el Estatuto Social confiere al Presidente o al Gerente General de la Compañía, incluida la representación legal, judicial y extrajudicial.

La Compañía **ALIMENTOS RAPIDOS "ALIRAP" C. LTDA.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Décimo Segundo del Cantón Guayaquil, Abogado Eustorgio V. Tandazo Maridueña, el 9 de Noviembre de 1978, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 27 de Noviembre de 1978, de fojas 29.853 a 29.870, número 6.389 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 23.289 del Repertorio.

ALIMENTOS RAPIDOS "ALIRAP" C. LTDA., se transformó a Sociedad Anónima adoptando el nombre de **ALIMENTOS RAPIDOS "ALIRAP" S.A.** y reformó integralmente su Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 1 de Diciembre del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 11 de Abril del 2005, de fojas 35.485 a 35.514, número 6.558 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 11.973 del Repertorio.

Atentamente,


ING. ANDRES ASPIAZU FALCONI
Gerente General-Secretario

Acepto el cargo de **VICEPRESIDENTE** que antecede. Guayaquil, 3 de Mayo del 2005.


RICARDO XAVIER ASPIAZU FALCONI
C.C. 0908951890

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombroamiento de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **ALIMENTOS RAPIDOS "ALIRAP" S.A.**; a favor de **RICARDO XAVIER ASPIAZU FALCONI**; a foja **46.069**, Registro Mercantil número **8.646**, Repertorio número **16.053.-** Guayaquil, trece de Mayo del dos mil cinco.-



SUP. CIAS.

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

ORDEN: 164099
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR