

ALIMENTOS ROSSINI S.A.

Guayaquil, Mayo 26 de 1.999

Señor Ing.Com
WASHINGTON ENRIQUE DELGADO LOPEZ
Ciudad.

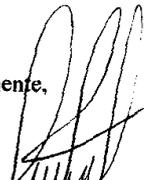
De mis consideraciones:

Cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía ALIMENTOS ROSSINI S.A, celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted como PRESIDENTE de la misma, por un periodo de CINCO AÑOS reemplazando de sus funciones a la Señora Ana María Norero Bozzo según nombramiento inscrito el 17 de Mayo de 1.999 con los deberes y atribuciones determinados en el Estatuto Social que cosnta de la Escritura Pública de Transformación, Aumento de Capital y Reforma de Estatutos otorgada el 18 Marzo de 1.994 ante el notario segundo del cantón de Cuenca, Dr Rubén Ventanilla Bravo e inscrita en el Registro Mercantil de ese Cantón el 9 Junio de 1.994, correspondiendole en consecuencia, ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual con todos los derechos y obligaciones que al cargo son iherentes, conforme a la ley y los Estatutos Sociales.

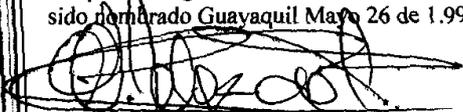
ALIMENTOS ROSSINI S.A., se constituyo EL 4 Marzo de 1.985 en la ciudad de Cuenca ante la Notaria Pública Primera del Cantón, Dra. Ana Ruth Andrade Montesinos, y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón de Cuenca , el 20 de Marzo de 1.985

Posteriormente cambió su domicilio a la ciudad de Guayaquil mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Primero de este cantón, Dr. Carlos Quiñonez Velásquez, el 30 de Agosto de 1.994 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 12 de Julio de 1.995

Atentamente,


Tcnlg. Mariuxi García Sánchez
Secretaria AD-HOC de la Junta

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía Alimentos Rossini S.A., para el cual he sido nombrado Guayaquil Mayo 26 de 1.999


ING. WASHINGTON ENRIQUE DELGADO LOPEZ
C.I. # 09-03668747
Dirección: Km. 23.5 Vía a la Costa
Nacionalidad: Ecuatoriano

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 31600 Registro Mercantil No.
2295 Reportario No. 12924
Se archivan Los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.
Guayaquil 15 de Junio de 1979



[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
25.810 del Registro Mercantil de 1979
Guayaquil 15 de Junio de 1979

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil