

Cuenca, 15 de junio del 2005

Sr.
Diego Sebastián Noboa Iñiguez
Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato poner en su conocimiento que de conformidad con la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía ORGALAUSTR O ORGANIZACIÓN ALIMENTICIA DEL ECUADOR CIA. Ltda., reunida en la ciudad de Cuenca, el día catorce de junio del dos mil cinco decidió elegirle a Usted por unanimidad como PRESIDENTE de la compañía, por un periodo de Dos Años.

Sus atribuciones y deberes constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía que fue otorgada ante el Notario Duodécimo del cantón Cuenca, Dr. Wilson Peña Castro el 17 de marzo del dos mil cinco, e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 195 el seis de junio del dos mil cinco.

Al felicitarlo por tal designación, formulo votos por el éxito en las funciones a Usted encomendadas.

Atentamente,

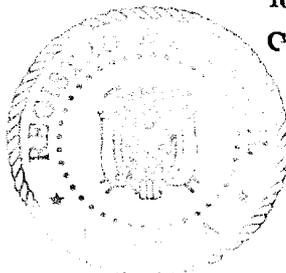

FANNY MARIANA IÑIGUEZ CORONEL.
SECRETARIO AD-HOC
010050056-0

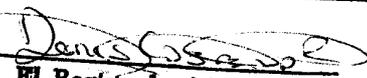


Acepto el nombramiento que antecede.
Cuenca, 15 de junio del 2005


DIEGO SEBASTIÁN NOBOA IÑIGUEZ
C.I. 010392491-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1.239 del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 16 AGO. 2005




El Registrador Mercantil