

Guayaquil, 14 de junio de 2006

Ingeniero

**Alfonso Delfini Mechelli**

Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de **"AQUALIMENTOS S.A."**, en observancia a las funciones que le concede el artículo Vigésimo del Estatuto Social vigente, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegir a Usted para el cargo de **Presidente Ejecutivo** de la sociedad, por un período estatutario de **Cinco Años**.

En el ejercicio de sus funciones tendrá Usted la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, actuando de manera individual, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículos Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la sociedad, que consta de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el señor Notario Sexto Suplente del Cantón Cuenca, Doctor Patricio Vallejo Moscoso, el día 07 de abril de 2006, e, inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca, el día 08 de junio de 2006, bajo el número 193 del Repertorio.

Muy atentamente,

**Ing. Enrico Roberto Delfini Escala**  
**Vicepresidente Ejecutivo**

Acepto el nombramiento que antecede, en Guayaquil a 14 de junio de 2006

**Ing. Alfonso Delfini Mechelli**  
C.C. 090332670-0



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 856 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 19 JUN. 2006

*[Signature]*  
El Registrador Mercantil