

Guayaquil, 14 de junio de 2006

Ingeniero

Enrico Roberto Delfini Escala

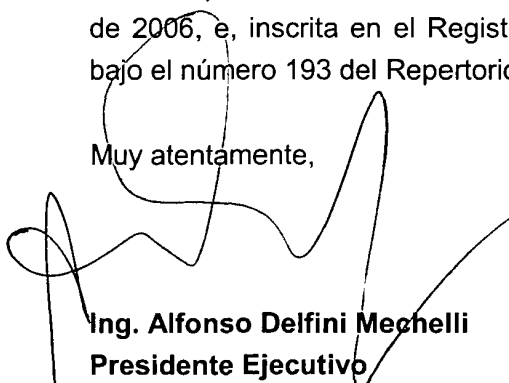
Presente.-

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 **Vicepresidente 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 Artículo Trigésimo 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

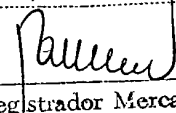
Muy atentamente,


Ing. Alfonso Delfini Mechelli
Presidente Ejecutivo

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


Ing. Enrico Roberto Delfini Escal
C.C.090881152-4



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 857. del
Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 19 JUN. 2006

El Registrador Mercantil