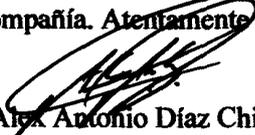


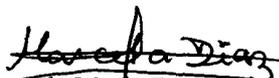
Manta, 20 de octubre del 2008

Señora
Marcela Maria Díaz Chica
Ciudad
De mi consideración:

La junta general extraordinaria de socios de la empresa Alimentos Integrados, Alintegra compañía limitada, reunida el día lunes 20 de octubre del 2008 a las 10h00 en el domicilio de la misma, en Manta, tuvo a bien designar a usted **PRESIDENTE**, de conformidad con los artículos vigésimo primero letra b y según el artículo vigésimo segundo letra f, tiene la facultad de convocar a sesiones de junta general de socios, y con el artículo vigésimo quinto, en caso de ausencia, falta o impedimento del gerente general, reemplazarlo, de conformidad con el artículo vigésimo primero letra b de los estatutos; a usted le corresponde esta función por el periodo de cinco años. La empresa se constituyó mediante escrituras públicas otorgadas ante la notaria cuarta del cantón Manta, los días 26 de mayo de 1997 y 3 de junio de 1998, fue aprobada con resolución Nr.98.4.1.1.00086 del 19 de junio de 1.998, inscrita en el registro mercantil del cantón Manta bajo el número 419 y anotada en el repertorio general con el número 824, el 1 de julio de 1.998, dicha resolución fue dictada por el ING. COMERCIAL JOSE PALMA PALMA el 19 de junio de 1.998, posteriormente mediante escritura pública celebrada el 25 de octubre del 2001, en la notaria cuarta del cantón Manta, se realizó la conversión de sucres a dólares, aumento de capital, reforma de estatutos y ampliación del objeto social; fue aprobada por resolución número 02-P-DIC, numeral 00002 de fecha 7 de enero del 2002 del abogado JORGE FEDERICO INTRIAGO ANDRADE, INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE PORTOVIEJO inscrita en el registro mercantil bajo el número 25 y anotado con el número 36 en el repertorio general; del 14 de enero del 2002, el presente Nomenclamiento es expedido de acuerdo con el reglamento en el cual constan los requisitos que deben contener los administradores de la compañía, requisitos constantes en la resolución Nro.98.1.73.0001 de enero 19 de 1.998, expedida por el doctor IGNACIO VIDAL MASPONS, superintendente de compañías. Por todas estas consideraciones, sírvase tomar posesión del cargo e inscriba este nomenclamiento en el registro mercantil del cantón Manta, domicilio de la compañía. *Atentamente*

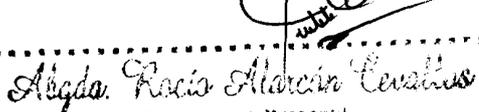

Alex Antonio Díaz Chica
Gerente general

Manta, 20 de octubre del 2008
En la fecha indicada acepto el cargo de presidente de la cia, ALIMENTOS INTEGRADOS, ALINTEGRA COMPAÑÍA LIMITADA, y prometo desempeñarlo de acuerdo a las disposiciones de la ley de Compañías y a los estatutos de la empresa.


Marcela Maria Díaz Chica
Presidente

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 1049
Repertorio No. 2566
Manta, Noviembre 12 del 2008


Abgda. Rocío Alcán Cevallos

Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

Nombre Marcela Maria Díaz Chica
Cedula de ciud. 1305725887
Nacionalidad Ecuatoriana
Domicilio Manta, avda 2, N.1018



GLPDTG. 35364