

Cuenca, 07 de marzo de 2006.

Señora:

Laura Isabel Vintimilla Vinueza.

Su Despacho.

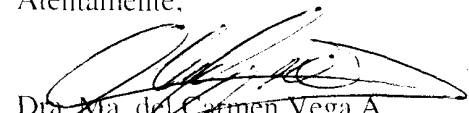
De mi consideración:

Por medio del presente me es grato poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Empresa ELABORADORA DE ALIMENTOS DE EL ORO, ELAORO S.A. en votación unánime ha decidido designarle para ocupar el cargo de PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA por el período estatutario de DOS AÑOS contados desde la inscripción del presente documento en el Registro Mercantil.

ELABORADORA DE ALIMENTOS DE EL ORO ELAORO S.A. es una compañía anónima que fue constituida mediante ESCRITURA PUBLICA celebrada ante la Notaría Segunda del Cantón Pasaje Abogada Pilar Calle Márquez en fecha 22 de mayo de mil novecientos noventa y siete e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 23 de junio de mil novecientos noventa y siete bajo el número 861.

El presente nombramiento con la razón de su inscripción en el Registro Mercantil será credencial suficiente para el desempeño de su cargo.

Atentamente:



Dra. Ma. del Carmen Vega A.
SECRETARÍA AD-HOC.

LAURA ISABEL VINTIMILLA VINUEZA, acepto el nombramiento propuesto y manifiesto mi voluntad de desempeñar el cargo a mi confiado en sujeción estricta a la ley y a los Estatutos Sociales.

Pasaje, 07 de marzo de 2006.



Laura Isabel Vintimilla Vinueza.

38126

APG. JOHN W. DEAR TORAL
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
EN CANTON PASADIS

Dalila Sánchez