

Sangolqui 12 de agosto de 1996.

Señor
MARIO PAREDES VILLACIS
Presente.-

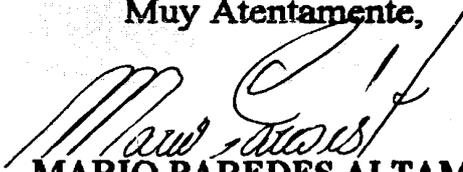
De mis consideraciones:

La Junta General Universal de la Compañía FABRICA DE ALIMENTOS S.A. "FALIMENSA", celebrada el día 9 de agosto de 1996 decidió elegir a usted PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de la Compañía por el período Estatutario de cinco años.

Corresponde a usted convocar y presidir las Juntas Generales y suscribir las actas de las mismas, las acciones y los certificados provisionales.

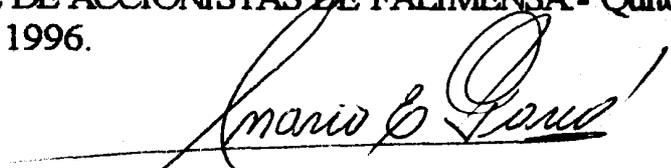
La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito el 5 de abril de 1988, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 6 de septiembre del mismo año y luego efectuado el cambio de domicilio a la ciudad de Sangolqui el 28 de Octubre de 1991.

Muy Atentamente,



MARIO PAREDES ALTAMIRANO
SECRETARIO AD-HOC

Acepto la designación de PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FALIMENSA.- Quito, 12 de agosto de 1996.



MARIO PAREDES VILLACIS

Con esta fecha que-----

da inscrito el presente nombramiento en el Registro Mercantil

Sangre, 10. de junio de 1.998,



Galo León Cif.
Dr. Galo León Cif.
REGISTRADOR