

31678

PEREZ BUSTAMANTE & PONCE

ABOGADOS

*Favio*  
15/XI/05 Flor Ma  
12:10h 17 NOV. 2005 12h

Quito, 9 de noviembre del 2.005



Señora Doctora  
Gladys Y. De Escobar  
**DIRECTORA DEL REGISTRO DE SOCIEDADES  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
Ciudad.-

**Ref: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALPIECUADOR S.A.**

Señora Directora:

En contestación a su oficio No. SC.SG.RS.05 24311 de 26 de Septiembre del 2.005, adjunto le envío una copia del Acta de Junta General de Accionistas, en la que consta la decisión de que **ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALPIECUADOR S.A.**, decide comprar tres acciones a la compañía **Food&Dairy International Corp.**

Con estos antecedentes solicito se sirva registrar las transferencias de acciones

Cualquier notificación la recibiré en el Estudio Pérez, Bustamante y Ponce, ubicado en la avenida República de El Salvador No. 1082 y Naciones Unidas de esta ciudad, casillero judicial No. 68

Muy atentamente,

*[Handwritten Signature]*  
Carlos A. Salazar T.  
Matrícula No. 3.484 CAQ

*OK, transferencia  
Registrada  
Jory  
10.11.2005*

# PEREZ BUSTAMANTE & PONCE

ABOGADOS

26568

31678 ✓  
60/NOV/2005

Quito, 30 de agosto de 2005

*Flor Maná*

18 SET. 2005

14:30

Señor  
**SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS**  
Presente.-

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS  
*Ximena Valencia*  
C.A.U.

Señor Superintendente:

Pongo en su conocimiento las siguientes transferencias de acciones en el capital suscrito de la compañía Alpina, Productos Alimenticios Alpiecuador S.A., cuyo detalle es el siguiente:

CEDENTE	No. ACCIONES	CESIONARIO	NACIONALIDAD
FOOD & DAIRY INTERNATIONAL CORPORATION	3'682.283	CASTLE FRANK INVESTMENTS, LTD.	CAYMAN ISLAND COMPANY
FOOD & DAIRY INTERNATIONAL CORPORATION	11'151.426	CAYAMBE ESTABLISHMENT	LIECHTENSTEIN ESTABLISHMENT
FOOD & DAIRY INTERNATIONAL CORPORATION	3'577.706	PLANASILVA ANSTALT	LIECHTENSTEIN ESTABLISHMENT
FOOD & DAIRY INTERNATIONAL CORPORATION	3'682.283	CARACOLI, LTD.	CAYMAN ISLAND COMPANY
FOOD & DAIRY INTERNATIONAL CORPORATION	3'682.283	VALETTA, LTD.	CAYMAN ISLAND COMPANY
FOOD & DAIRY INTERNATIONAL CORPORATION	3'682.283	NAMEY INVESTMENTS, LTD.	CAYMAN ISLAND COMPANY
FOOD & DAIRY INTERNATIONAL CORPORATION	8'270.408	SNOWHILL ENTERPRISES LIMITED	UNITED KINGDOM ENTERPRISE
FOOD & DAIRY INTERNATIONAL CORPORATION	6'458.725	KASS INVESTMENTS LIMITED	UNITED KINGDOM ENTERPRISE
FOOD & DAIRY INTERNATIONAL CORPORATION	3	ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALPIECUADOR S.A.	ECUATORIANA

El valor de cada acción es de US\$ 0.04 centavos de dólar cada una.

*OK*  
*Transferencia registrada.*  
*10 de noviembre del 2005.*

**PB&P**

*(Reino Unido)*  
*No procede del*  
*registro de*  
*Junta General*  
*x lo que aprueba*  
*la compra*  
*de acciones*  
*Art. 192. Ley*  
*de C. U.*  
*Flor.*

Av. República de El Salvador 1082 y Naciones Unidas - Edif. Mansión Blanca - Casilla Postal: 17 01 363 - Fax: (593 2) 225 8038 - 224 4462

PBX: (593 2) 225 4323 - (593 2) 226 0666

<http://www.pbplaw.com>

Quito - Ecuador

*23.09.2005*

PB&P

31678  
10/NOV/2005

Estas transferencias han sido debidamente inscritas en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía.

Notificaciones al respecto las recibiré en el Estudio Pérez Bustamante & Ponce, ubicado en la República de El Salvador 1082 y Naciones Unidas de esta ciudad, casillero judicial No. 68.

Muy atentamente

  
Federico Chiriboga  
Matrícula No. 144

  
Hector J. Piñeros Rojas  
Gerente General  
Alpiecuador S.A.



OK  
10.11.2005

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA  
DE ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALPICUADOR S.A.**

En la ciudad de Quito a 4 de mayo del 2005, en las oficinas de la compañía, se reúnen las siguientes personas: Dr. Federico Chiriboga V., en representación de Food & Dairy International Corporation, y el Dr. Carlos Salazar T.

Por ausencia de los titulares actúa como Presidente el Dr. Federico Chiriboga y como Secretario el Dr. Carlos Salazar.

El Presidente solicita al Secretario que forme la lista de asistentes, la misma que es como sigue:

Accionista	Capital pagado
Food & Dairy International Corp.	US\$ 1.711.911

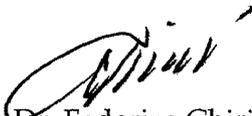
En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital pagado y de acuerdo con el Art. 283 de la Ley de Compañías y el estatuto social, el Presidente propone a la accionista que se constituya en Junta General con el objeto de conocer el siguiente orden del día: Adquisición de tres acciones de Food & Dairy Internacional Corp. por parte de Alpina Productos Alimenticios Alpicuador S.A., de conformidad con el Art. 192 de la Ley de Compañías. La accionista aprueba el orden del día y la celebración de la Junta, que el Presidente la instala a las 10.15 a.m.

La Junta General, con todos los votos a favor, toma la siguiente resolución:

Autorizar la compra de tres de sus propias acciones por parte de Alpina Productos Alimenticios S.A. a la compañía Food & Dairy International Corp., operación que se realizará únicamente con fondos tomados de las utilidades líquidas, dejándose constancia de que las tres acciones se encuentran liberadas en su totalidad.

El Secretario declara que ha incorporado al expediente la carta-poder que acredita la representación del Dr. Federico Chiriboga V.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se la aprueba con todos los votos y el Presidente levanta la Junta a las 11 a.m.

  
Dr. Federico Chiriboga V.  
Presidente de la Junta

  
Dr. Carlos Salazar  
Secretario da-hoc

*no es nada de la Cia.*

05.11.09

*Es de la Cia. que cede sus acciones y única accionista.*

*Representantes  
Pineda Rojas Hector Julio AL  
Saramillo Escobar Julio A.*

*OK.  
Acta.*

*10.11.2005.  
registrado*

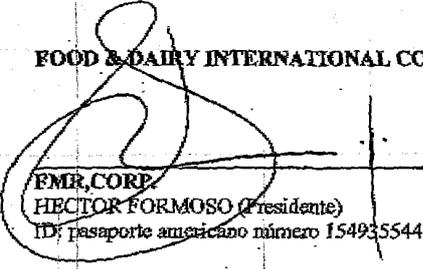
**CARTA DE AUTORIZACION ESPECIAL**

**FOOD & DAIRY INTERNATIONAL CORPORATION** una sociedad debidamente constituida de conformidad con las leyes de las Islas Virgenes Británicas desde el catorce (14) de octubre de mil novecientos noventa y dos (1992), representada por **FMR, CORP.**, a través de su Presidente **HECTOR FORMOSO**, identificado con el pasaporte americano número 154935544, confiere poder especial a los doctores Federico Chiriboga V. y/o Francisco Javier Pérez G. y/o Carlos Salazar T. para que cualquiera de ellos represente la totalidad de las acciones de la compañía mandante en la Junta General de **ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL ECUADOR S.A.**, con el objeto de autorizar la adquisición de tres (3) acciones por parte de la sociedad como consecuencia del proceso de escisión del accionista **FOOD & DAIRY INTERNATIONAL CORP.**, para lo cual se tomarán fondos de las utilidades líquidas conforme a lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Compañías.

Esta autorización comprende la firma de los respectivos documentos con todos los derechos y atribuciones que tiene mi representada como dueña del 100% de las acciones en el capital de la compañía.

Dado en Miami, FL, a los 4 días del mes de mayo de 2005.

**FOOD & DAIRY INTERNATIONAL CORPORATION**

  
**FMR, CORP.**  
**HECTOR FORMOSO (Presidente)**  
ID: pasaporte americano número 154935544

OK  
10/11/2005

Aceptamos

**FEDERICO CHIRIBOGA**

**FRANCISCO JAVIER PÉREZ G.**

**CARLOS SALAZAR T.**

ALPINA

Nov. 9. 2005 10:30AM