

ALIMENTOS ESPECIALES PROCESADOS C.A.

ALEPROCA

Quito, 2 de Septiembre del 2008

Señora
LUIS BAKKER GUERRA
Presente

Estimada Señora Bakker:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que por resolución de la Junta General Universal de de Accionistas de la compañía ALIMENTOS ESPECIALES PROCESADOS C.A. ALEPROCA, celebrada el día 2 de septiembre, usted ha sido nombrada para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la compañía por el lapso de **TRES AÑOS**.

Usted ejercerá todas las funciones señaladas en el artículo Trigésimo de los Estatutos.

La compañía fue constituida mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, Doctor Rubén Darío Espinosa, con fecha junio 9 de 1995, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito bajo el No. 1786, Tomo 126, el 27 de junio de 1995.

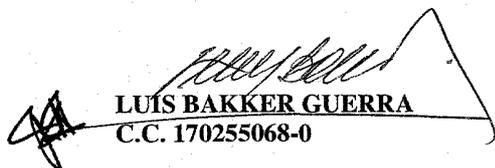
Atentamente,



SYLVIA MARIA BAKKER VILLACRESES
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
C.C. 170501688-7

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la Compañía ALIMENTOS ESPECIALES PROCESADOS C.A. ALEPROCA, por el lapso de tres **años**.

Quito, 2 de Septiembre del 2008



LUIS BAKKER GUERRA
C.C. 170255068-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **12954** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito, a **20 NOV. 2008**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybar Saccara
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO