

Quito, a 20 de abril del 2005

Señor
DIEGO XAVIER QUIÑÓNEZ PEÑA
Presente

De mis consideraciones:

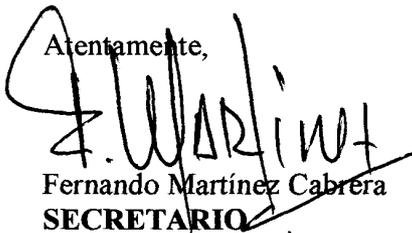
Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **ALIMENTOS ECUATORIANOS S.A. ALIMEC**, celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted como **PRESIDENTE SUBROGANTE** de la compañía por el período de **DOS AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo, y conforme con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Noveno del estatuto social, usted reemplazará al Presidente Ejecutivo de la compañía, en caso de ausencia absoluta, temporal o definitiva de aquel, teniendo en este caso la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual o conjunta con el Vicepresidente Ejecutivo.

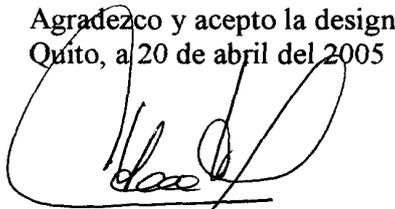
La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Noveno del cantón Quito el 19 de julio de 1978, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de septiembre de 1978. Mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Segunda del cantón Quito el 1° de diciembre del 2001, modificada por escritura pública otorgada ante la misma Notaria el 8 de octubre del 2002, inscritas ambas en el Registro Mercantil del cantón Quito el 4 de febrero del 2003, la compañía se fusionó por absorción, aumentó el capital y codificó y reformó sus estatutos sociales.

Aprovecho la oportunidad para felicitarle por la designación y augurarle éxito en su gestión.

Atentamente,


Fernando Martínez Cabrera
SECRETARIO

Agradezco y acepto la designación.
Quito, a 20 de abril del 2005


Diego Xavier Quiñónez Peña
C.C. No. 170688219-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4465 del Registro 936 e Nombramientos Tomo _____
Quito, a 19 MAY 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBÓN SECAIRA
EL GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO