

Quito, a 20 de abril del 2005

Señor
JAVIER SANTIAGO ARIAS VELASCO
Presente

De mis consideraciones:

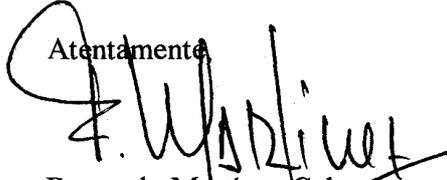
Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **ALIMENTOS ECUATORIANOS S.A. ALIMEC**, celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por el período de **DOS AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual o conjunta con el Vicepresidente Ejecutivo, y reemplazará al Vicepresidente Ejecutivo en caso de ausencia o impedimento temporal de este. Sus deberes y atribuciones constan en el artículo Vigésimo Noveno del estatuto social.

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 1º 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.

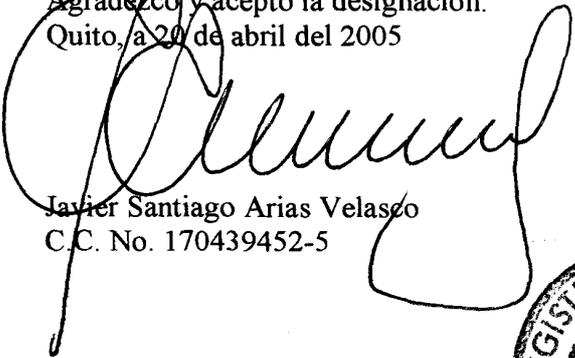
Aprovecho la oportunidad para felicitarle por la designación y augurarle éxito en su gestión.

Atentamente,



Fernando Martínez Cabrera
SECRETARIO

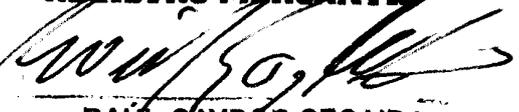
Agradezco y acepto la designación.
Quito, a 20 de abril del 2005



Javier Santiago Arias Velasco
C.C. No. 170439452-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4464 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 19 MAY 2005

REGISTRO MERCANTIL



RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

