

Quito, a 05 de junio del 2009

Señor
Diego Xavier Quiñonez Peña /
 Presente

De mis consideraciones:

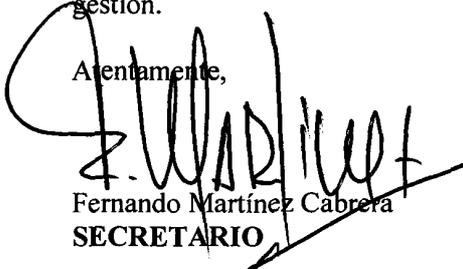
Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **ALIMENTOS ECUATORIANOS S.A. ALIMEC**, celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted como **PRESIDENTE SUBROGANTE** de la compañía por el período de **DOS AÑOS**.

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.

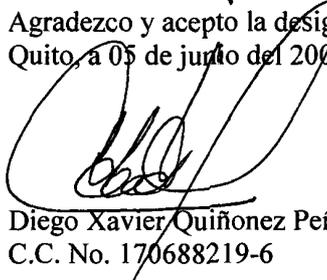
La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Noveno del cantón Quito el 19 de julio de 1978, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de septiembre de 1978. Mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Segunda del cantón Quito el 1º de diciembre 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.

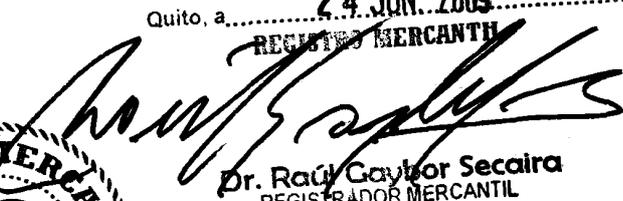
A atentamente,


 Fernando Martínez Cabrera
 SECRETARIO

Agradezco y acepto la designación.
 Quito, a 05 de junio del 2009


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

Con esta fecha queda inscrito el presente
 documento bajo el No. **7167** del Registro
 de Nombramientos Tomo No. **140**
 Quito, a **24 JUN 2009**


 Dr. Raúl Cayula Secaira
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTON QUITO

