

TEKNO ALIMENTOS S.A. TEKALISA

Guayaquil, Abril 20 del 2006

Señora Doña
Nelly Lorena Saltos Mera
Ciudad.-

N.f. 21279.4.98

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TEKNO ALIMENTOS S.A. TEKALISA** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegir a usted **PRESIDENTE** de la sociedad, por un periodo de **CINCO AÑOS**. Por tanto tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos Décimo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales de manera individual.

La escritura en la que constan sus facultades y los Estatutos Sociales es la de Constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil. Abogado Julio Guerrero Cárdenas, el día 19 de Febrero de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 20 de Marzo de 1998.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

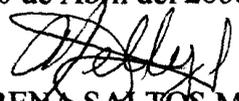
Atentamente,



RUBÉN MANRIQUEZ MARTINEZ
Gerente General – Secretario

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de **TEKNO ALIMENTOS S.A. TEKALISA** hecho a mi favor por la junta General de Accionistas de la Compañía.

Guayaquil, 20 de Abril del 2006



NELLY LORENA SALTOS MERA
Ecuatoriana C.C. No. 130176934-3

80743

NUMERO DE REPERTORIO: 20.117
FECHA DE REPERTORIO: 28/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:59

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Abril del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **TEKNO ALIMENTOS S.A. TEKALISA**, a favor de **NELLY LORENA SALTOS MERA**, a foja **44.610**, Registro Mercantil número **8.152.-**

ORDEN: 20117
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos



5 
REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA