

SOBALGRAN S.A.

FABRICA DE ALIMENTOS BALANCEADOS S.A.

PLANTA: Panam. Sur Km. 79 (Lasso) Telf.: 719-079
BODEGA: Machachi Av. Pablo Guarderas y Mariana de Jesús Telf.: 315-333

3/H 2793 29 JUN 2004

Lasso, junio 22 del 2004

No. Repertorio 2891
No. Registro.....
No. Comprobante 50235.

Señor:
RAFAEL CHIRIBOGA LEON
Presente.-

REVISADO 28 JUN 2004

De mi consideración:

Por medio de la presente cúpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "SOBALGRAN S.A.", reunida válidamente veinte y dos de junio del presente año, según consta del Acta correspondiente, resolvió elegirlo para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE de la misma, por el período estatutario de un año contado a partir de la inscripción de este documento.- Al efecto se le confiere además de la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía todos los derechos y deberes constantes de la Ley y de los Estatutos.

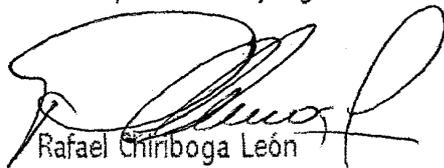
"SOBALGRAN S.A." se constituyó mediante escritura pública otorgada el 23 de diciembre del año 1982 ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Latacunga, el 24 de febrero de 1983.

Muy atentamente,



Ing. Alfredo Pallares
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTACION: Yo, Rafael Chiriboga León, manifiesto a usted señor Secretario Ad-hoc que acepto el nombramiento que aparece de la nota que antecede, prometiendo desempeñarlo fiel y legalmente.- Lasso, fecha ut supra.



Rafael Chiriboga León

~~C.I. 050074962-7~~

1703654754

RA...

....ZON: La fotocopia del nombramiento que antecede es fiel copia de su original que reposa en el archivo a mi cargo a fojas 118 vuelta, bajo la partida número 125 del Registro Mercantil, inscrito con fecha veintinueve de junio del dos mil cuatro Latacunga, quince de noviembre del dos mil cinco, JC/.

[Handwritten signature]



Dr. J. Gabriel Iturralde D.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
LATACUNGA