

Quito, Junio 09 del 2004

Doctor
Marcelo Hervas Silva
Presente

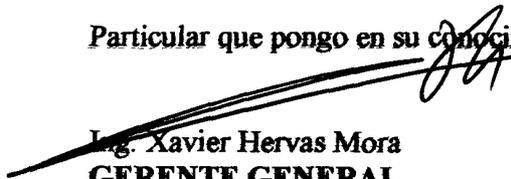
86504

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía NOVA ALIMENTOS ALIMENNOVASA S.A., Llevada a cabo el día 8 de Junio del 2004, resolvió por UNANIMIDAD, nombrar a usted para el cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía por un periodo de dos años (2), con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los estatutos sociales de la compañía.

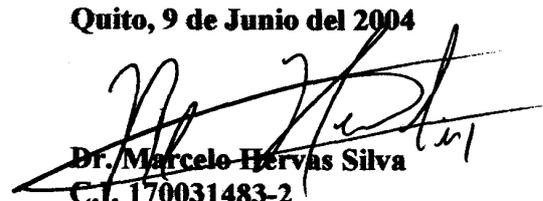
La compañía NOVA ALIMENTOS ALIMENNOVASA S.A., se constituyó por escritura pública ante el Notario Décimo Segundo de Quito, doctor Jaime Nolivos Maldonado, el 5 de junio de 1998, y se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 22 de Julio de 1998, bajo el número 1803. Tomo 129.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley


Ing. Xavier Hervas Mora
GERENTE GENERAL

En los términos del nombramiento que antecede acepto la designación de Presidente de la Compañía NOVA ALIMENTOS ALIMENNOVASA S.A. y entro en ejercicio de mis funciones desde su inscripción.

Quito, 9 de Junio del 2004


Dr. Marcelo Hervas Silva
C.I. 170031483-2

Certifico la aceptación, fecha ut-supra

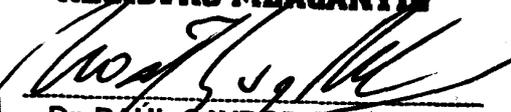

Ing. Xavier Hervas Mora
SECRETARIO AD-HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4592 del Registro de Nombramientos Tomo 3135

Quito, a 17 JUN 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO