

Quito, Junio 09 del 2004

Señor:
Marcelo Xavier Hervas Mora
Presente

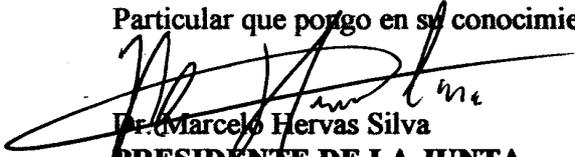
De mis consideraciones:

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 GERENTE GENERAL, 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.

Usted como Gerente General de la compañía ejercerá la Representación Legal de la sociedad, Judicial y Extrajudicial, en forma individual y única.

La compañía NOVA ALIMENTOS ALIMENNOVASA S.A., se constituyó por escritura pública ante el Notario Décimo Segundo de Quito, doctor Jaime Nolivios 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


Dr. Marcelo Hervas Silva
PRESIDENTE DE LA JUNTA

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

Quito, 9 de Junio del 2004


Sr. Marcelo Xavier Hervas Mora
C.I. 170595808-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4591 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 17 JUN 2004

Certifico la aceptación, fecha ut-supra


Dr. Marcelo Hervas Silva
SECRETARIO AD-HOC



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAIME GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO