

Quito, a 28 de Noviembre de 2005

Señor
GIOVANNI SALA BORGONOVO
 Presente.-

Estimado Señor Sala:

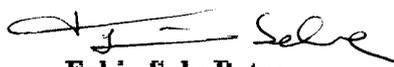
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **Alimentos Balanceados del Ecuador ECUABIOMIX S.A.**, reunida el día de hoy decidió por unanimidad reelegirle para el cargo de **PRESIDENTE**, por el período estatutario de dos años (2) con el fin de seguir ejerciendo las funciones inherentes a su cargo contempladas en la Ley y los Estatutos de la empresa.

Como, Presidente cumplirá con las funciones y atribuciones establecidas en el Estatuto Social; y, en ausencia del Gerente General, ejercerá la Representación Legal de la empresa...

La Compañía **Alimentos Balanceados del Ecuador ECUABIOMIX S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 14 de Noviembre del 2000, ante el Notario Vigésimo Tercero del Canto de Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Noviembre del 2000.

Sírvase suscribir al pie del presente en señal de aceptación

Atentamente,


Fabio Sala Petro
GERENTE GENERAL

En la ciudad de Quito, a los **veintiocho** días del mes de **Noviembre** del **2005**, tengo el honor de aceptar el nombramiento de **Presidente** de la Compañía **Alimentos Balanceados del Ecuador ECUABIOMIX S.A.**, y me comprometo a ejercer su Representación Legal de acuerdo a lo que ordenan las Leyes de la Republica y los Estatutos de la Compañía, siendo mis nombres completos **GIOVANNI SALA BORGONOVO**


Giovanni Sala Borgonovo
 C.I. 17.163167-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **587** del Registro de Nombramientos Tomo **137**
 Quito a **20.ENE.2006**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTON QUITO