

Quito, 27 de diciembre del 2004

Señora:

Gladys Violeta Santana Álvarez/
Presente.-

91737

De mi consideración:

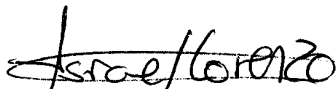
Me cumple informar a Usted, que la Junta General Extraordinaria de accionistas, celebrada el día 27 de diciembre del 2004, resolvió volver a nombrar a Usted para que ejerza las funciones de Presidenta de la Compañía VALLEY FOODS S.A., por un período de 2 años a contarse desde la inscripción de este nombramiento en el Registro correspondiente.

Usted, reemplazará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva del mismo.

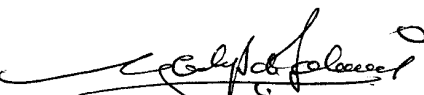
Sus atribuciones constan en la escritura de constitución celebrada, ante el Notario Trigésimo Cuarto, doctor Alfonso Di Donato, el día 16 de octubre del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil el 26 de octubre del 2001.

Confiero el presente nombramiento a su favor, por expresa autorización de la Junta General y Extraordinaria de Accionistas que lo eligió. Al participarle esta designación, hago votos por su eficaz gestión.

Muy atentamente,



Sr. Israel Lorenzo Cuevas
Gerente General



Razón: Acepto el cargo
Gladys Violeta Santana Álvarez
C.C. 1800116100
Quito, 27 de diciembre del 2004

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4859 del Registro e Nombramientos Tomo 36
Quito, a 31 MAY 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. PAUL GAYBON SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO