

Quito, Septiembre 17 de 2004

Señor
LUIS FRANCISCO VALENZUELA
Ciudad.-

93372

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme informar a usted que la Junta General de Accionistas de BURNS PHILP ECUADOR S.A., en sesión realizada en esta fecha, decidió por unanimidad designar a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía por el período estatutario de dos años calendario., cargo que usted ha venido desempeñando desde el 18 de Septiembre de 2002.

Corresponde a usted la representación legal de la Compañía, de conformidad con su Estatuto, el cual contiene además todos sus deberes y atribuciones.

Le deseo éxito en el desempeño de sus funciones.

BURNS PHILP ECUADOR S.A. fue constituida mediante escritura público otorgada el 12 de Agosto de 2002 ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito Dr. Ramiro Dávila Silva y consta inscrita en el Registro Mercantil con fecha 20 de Agosto de 2002.

Agradeceré a usted suscribir al pie del presente como señal de aceptación.

Atentamente,

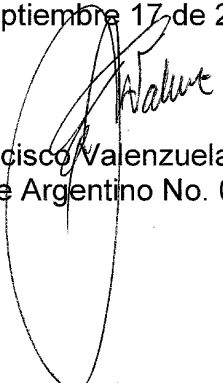


Dr. Ricardo Izurieta Mora Bowen
Apoderado de Burns Philp South America Pty. Limited
Unica Accionista de Burns Philp Ecuador S.A.

Acepto el cargo de Gerente General de BURNS PHILP ECUADOR S.A.

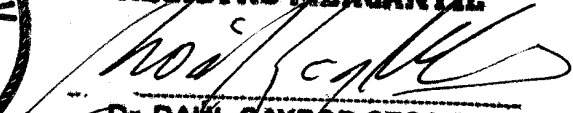
Quito, Septiembre 17 de 2004

Luis Francisco Valenzuela
Pasaporte Argentino No. 08559113M



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7461 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 22 SET. 2004

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO