

Quito, 5 de Septiembre del 2005

Señor
RICARDO DANIEL AQUERMAN
Ciudad.-

93372

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme informar a usted que la Junta General de Accionistas de ABCALSA S.A., en sesión realizada en esta fecha, decidió designar a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía por el período de dos años calendario.

De conformidad con el Estatuto Social, corresponde a usted la representación legal de la Compañía.

Le deseo éxito en el desempeño de sus funciones.

BURNS PHILP ECUADOR S.A., antecesora de ABCALSA S.A., fue constituida mediante escritura pública otorgada el 12 de Agosto de 2002 ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito Dr. Ramito Dávila Silva y consta inscrita en el Registro Mercantil con fecha 20 de Agosto de 2002. Cambió su denominación por ABCALSA S.A., según consta de la escritura pública otorgada en Quito el 1°, de Octubre de 2004 ante el Notario Vigésimo Séptimo Doctor Fernando Polo Elmir, inscrita en el Registro Mercantil el 31 de Diciembre de 2004.

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

Atentamente,



Dr. Ricardo Izurieta Mora Bowen
Apoderado de AB Mauro South America Pty. Limited
Unica Accionista de ABCALSA S.A.

Acepto el cargo de Gerente General de ABCALSA S.A.

Quito, Septiembre 5 del 2005



Sr. Ricardo Daniel Aquerman
Pasaporte Argentino No. 8442049

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º **8669** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **12 SEP 2005**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO