

Guayaquil, 10 de Octubre del 2.000

Señora

ANA VIRGINIA WEIR FALQUEZ

Teléfono 206001

Ciudad.

De mis consideraciones:

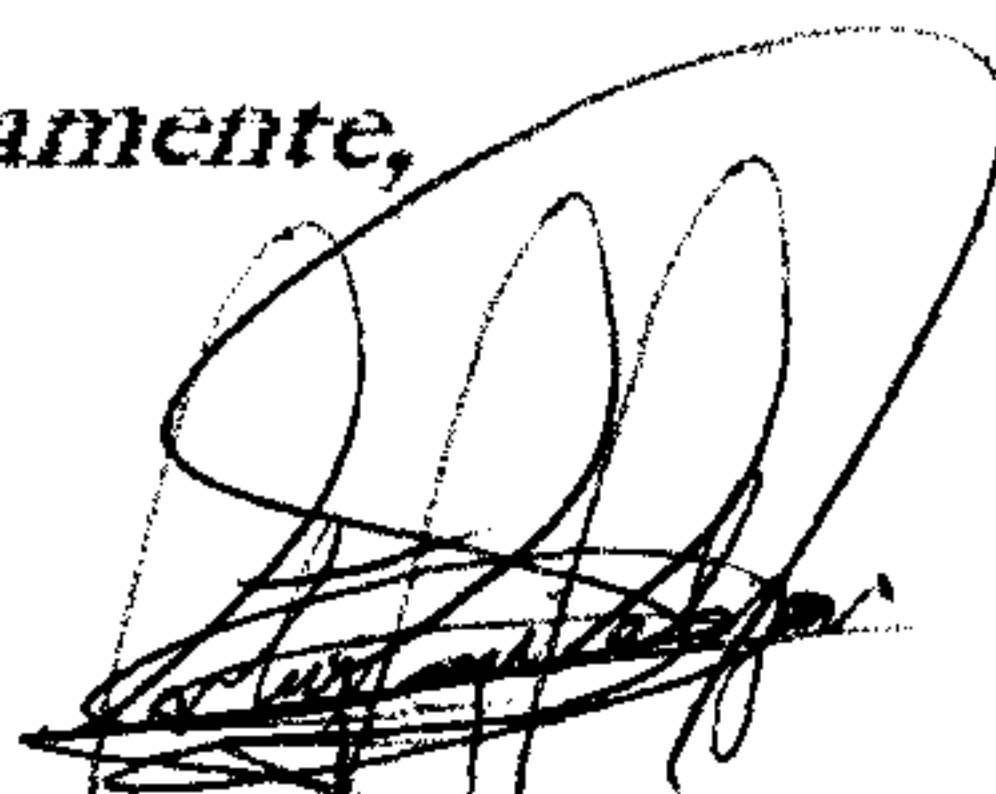
La Junta General Extraordinaria de Accionista de la compañía NUTRIWEI S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted, para el cargo de PRESIDENTE, por el lapso de CINCO AÑOS.

De conformidad con el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social a usted, le corresponderá remplazar al Gerente General.

NUTRIWEI S.A., se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. MARCOS DIAZ CASQUETE, el 26 de Abril del 2.000 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 10 de Octubre del 2.000.

Sírvase dejar constancia de la aceptación del nombramiento y proceda a su inscripción en el Registro Mercantil.

Atentamente,



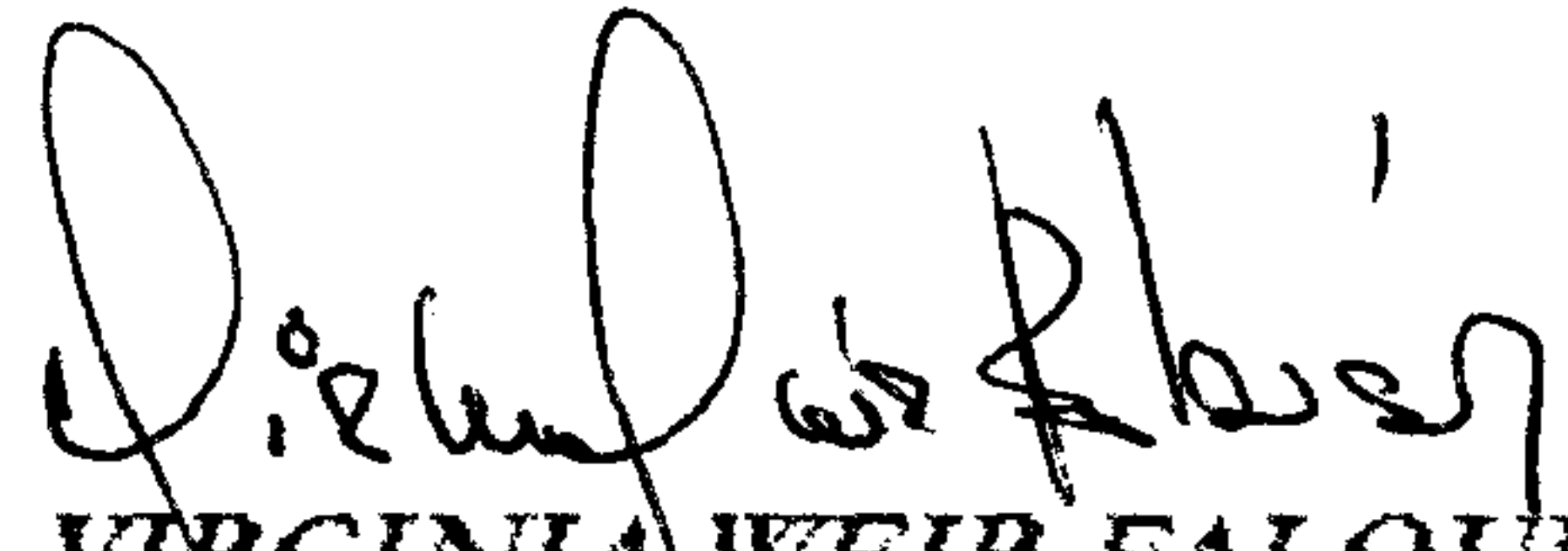
ANTONIO REINA SALAZAR

Secretario Ad. Hoc.



ACEPTACION.- Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la compañía NUTRIWEI S. A. declaro además que mi nacionalidad es Ecuatoriana y que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 10 de Octubre del 2.000



ANA VIRGINIA WEIR FALQUEZ

C. I. 090864687-0

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

de la compañía Nutriwei SA

a favor de Ana Weir Falquez

folio(s) 44, 45 Registro Mercantil No.

21.678 Repertorio No. 24.334

Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, Noviembre 7 del 2000


Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil