

NUTRINOVA S. A.

Guayaquil - Ecuador

111432
OH

Guayaquil, 26 de Mayo de 2009

Señora:
Wendy Cecibell Méndez Díaz
Ciudad,

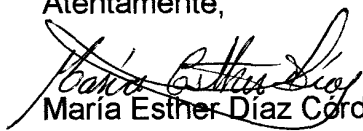
Ref. 34441-0-03

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía NUTRINOVA S. A., celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la Sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Ab. José Antonio Paulson Gómez, el 12 de marzo de 2003, inscrita en el Registro Mercantil el 25 de marzo de 2003.

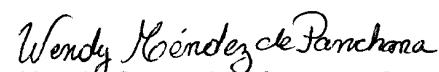
Atentamente,


María Esther Díaz Córdova
CC.0907600613
SECRETARIA AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 26 de Mayo de 2009

Atentamente


Wendy Cecibell Méndez Díaz
CC.0917901076

NUMERO DE REPERTORIO: 23.181
FECHA DE REPERTORIO: 27/may/2009
HORA DE REPERTORIO: 13:44

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Junio del dos mil nueve queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **NUTRINOVA**
S.A., a favor de **WENDY CECIBELL MENDEZ DIAZ**, a foja **55.080**,
Registro Mercantil número **10.388**.

ORDEN: 23181



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA