

NUTRIECOPAD S.A.
Exp. # 12179505

Guayaquil, 1 de Febrero del 2011

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL
Ciudad.-

De mis consideraciones:

En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Reformatoria a la Ley de Compañías, publicada en el Registro Oficial No. 591 del 15 de Mayo del 2009, acompaño a la presente los siguientes documentos:

- Formulario de información de la Sociedad Extranjera, donde consta listado de accionistas de la sociedad extranjera, suscrita por Apoderado y su respectiva certificación Notarial;
- Certificación extendida por la autoridad competente en el país de origen, en la que acredita la existencia legal actual de la accionista extranjera:
- Documento que acredita que quien suscribe a nombre de la Sociedad Extranjera, estuviere autorizado al respecto.

La información detallada corresponde a los períodos del 2010 y 2011, ya que no han existido alteraciones en la nómina de accionistas.

Atentamente,



Xavier Muñoz Intriago, Gerente General
NUTRIECOPAD S.A.



NUTRIECOPAD S.A.

Puebloviejo, 4 de Noviembre del 2010

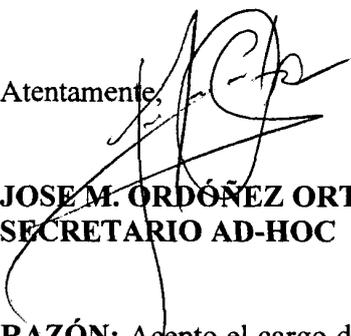
Señor Abogado
XAVIER ALBERTO MUÑOZ INTRIAGO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **NUTRIECOPAD S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo a Usted, como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**, por lo que en el ejercicio de su cargo le corresponde la representación legal, judicial, extrajudicial de la compañía de manera individual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo tercero de su Estatuto Social.

La compañía **NUTRIECOPAD S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada el 7 de Abril del 2005, ante Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marco Díaz Casquete, inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Puebloviejo, el 2 de Mayo del 2005.

Atentamente,


JOSE M. ORDÓÑEZ ORTIZ
SECRETARIO AD-HOC



RAZÓN: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** para el cual he sido reelegido por la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **NUTRIECOPAD S.A.**

Puebloviejo, 4 de Noviembre del 2010


AB. XAVIER ALBERTO MUÑOZ INTRIAGO
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C.0913909628

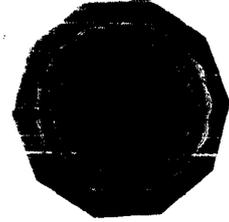


DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL.
Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil.

NOTARIA DECIMO SEXTA DE GUAYAQUIL. De acuerdo con la facultad que me confiere numeral nueve del artículo dieciocho de la Ley Notarial en vigencia **DOY FE**, que las firmas y rubricas que anteceden son similares a las cédulas de ciudadanía que pertenecen a: **XAVIER ALBERTO MUÑOZ INTRIAGO** de nacionalidad **ECUATORIANA** con No. **091390962-8**; Guayaquil **22** de Noviembre del **2010**.



[Handwritten Signature]
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PÚBLICO DÉCIMO SEXTO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Pueblo Viejo

Manuel Felipe Serrano y Fermín Chavez

Número de Repertorio: 2010- 1005

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PUEBLOVIEJO, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Treinta de Noviembre de Dos Mil Diez queda inscrito el acto o contrato **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL** en el Registro de **MERCANTIL** de tomo 1 de fojas 341 a 347 con el número de inscripción 26 celebrado entre: ([**COMPANÍA NUTRIECOPAD S.A.** en calidad de **AUTORIDAD COMPETENTE**], [**MUÑOZ INTRIAGO XAVIER ALBERTO** en calidad de **GERENTE**]).

Que se refiere al(los) siguiente(s) bien(es):

Tipo Bien
Cód. Catastral/Rol/Ident. Predial/Chasis

Número

Acto

Listado de bienes Inmuebles

XX

DESCRIPCIÓN:

NGG =NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL



[Handwritten Signature]
Abg. Ricardo Pazmiño Pazmiño
Registrador de la Propiedad de Pueblo Viejo

CERTIFICO: QUE ESTA COPIA ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE ME FUE MOSTRADO Y DEVOLVI AL INTERESADO.
Guayaquil, **23 DIC. 2010**

[Handwritten Signature]
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PÚBLICO DÉCIMO SEXTO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL