Exp: 130789

NUTRISERVICE S.A.

Guayaquil, 16 de mayo de 2008

Señor
JOSE LUIS MEDINA HEREDIA
Ciudad.-

Ref: 81704-n.08.

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **NUTRISERVICE S.A.**, constituida mediante Escritura Pública de fecha 15 de abril de 2008, autorizada por la Abogada Wendy Maria Vera *Ríos, Suplente del Doctor Piero Gaston Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo del* Cantón Guayaquil, encargada de la Notaria TRIGÉSIMA del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 09 de mayo de 2008, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por un lapso de **CINCO AÑOS** y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales.

En el ejercicio de sus funciones usted subrogará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva con todas las atribuciones que este tenga, y ejercerá las demás atribuciones que se señalen en el estatuto social constantes en el artículo vigésimo cuarto.

Atentamente,

AB. LORENA ORELLANA BAJAÑA
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el nombramiento de Presidenta de la Compañía **NUTRISERVICE S.A.**, con número de cédula de ciudadanía No. **090987061-0,** de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 16 de mayo de 2008

JOSE LUIS MEDINA HEREDIA
PRESIDENTE

NUMERO DE REPERTORIO: 28.498
FECHA DE REPERTORIO: 05/Jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:38

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha once de Junio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **NUTRISERVICE S.A.,** a favor de **JOSE LUIS MEDINA HEREDIA,** a foja **67.316,** Registro Mercantil número **11.982**.

ORDEN: 28498

$

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA