

Quito, Noviembre 26, 2007

Señor  
**NELSON THURDEKOOS VELEZ**  
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **TECNOLOGIA EN ALTA NUTRICION S.A. TECALNUT** reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle GERENTE GENERAL de la Sociedad por el período de cinco años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

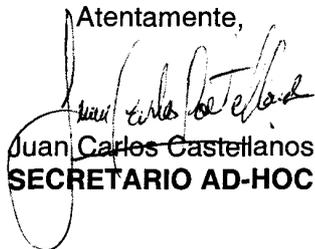
Ejercerá la representación legal, tanto judicial como extrajudicial de la Compañía.

En caso de ausencia, falta o impedimento temporal, le reemplazará el Presidente de la compañía.

Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, el 26 de julio de 2007 de 2007, legalmente inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Rumiñahui el 19 de noviembre del mismo año, se constituyó la compañía **TECNOLOGIA EN ALTA NUTRICION S.A TECALNUT**.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,



Juan Carlos Castellanos  
**SECRETARIO AD-HOC**

**ACTA DE ACEPTACION:** En Quito, hoy 26 de noviembre de 2007, acepto la elección de GERENTE GENERAL de la Compañía "**TECNOLOGIA EN ALTA NUTRICION S.A. TECALNUT**"

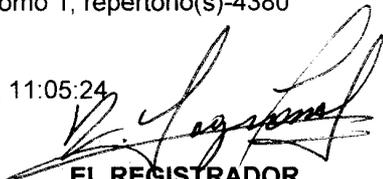


**NELSON THURDEKOOS VELEZ**  
C.G. 170158914-3  
C.V. 029-0151

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON RUMIÑAHUI**  
**Razón de Inscripción**

Con esta fecha queda inscrito el presente nombramiento de GERENTE  
en el: REGISTRO MERCANTIL, tomo 1, repertorio(s)-4380

jueves, 27 de diciembre del 2007, 11:05:24

  
EL REGISTRADOR

RESPONSABLES.-  
LAURA HINOJOSA

