



"NUTRISALMINSA"

1160

Ambato, 15 de marzo de 2004

36.067

Doctor:
Luis Larrea Tinajero
Presente.

De mi consideración:

La Junta Ordinaria de Nutrición Sales y Minerales "NUTRISALMINSA S.A.", celebrada el día viernes 12 de marzo de 2004, nombro a usted como PRESIDENTE de la Empresa, por un período de dos años conforme el Art. 22 del Estatuto Social.

La compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 04 de abril de 1994 ante el Notario Tercero del Cantón Ambato, y se inscribió en el Registro de la Propiedad el 18 de Abril de 1995, bajo el número 134, efectuando el primer aumento de capital cuyas escrituras fueron aprobadas por la Superintendencia de Compañías el 26 de julio de 1995, e inscritas en el Registro Mercantil el 7 de agosto de 1995, con el número 292 y el segundo aumento de capital cuyas escrituras fueron aprobadas por la Superintendencia de Compañías el 13 de febrero de 2004 e inscritas en el Registro Mercantil el 10 de marzo de 2004 bajo el número 76.

Atentamente,

Sr. Fleming González
GERENTE

Acepto el nombramiento:

Dr. Luis Larrea Tinajero

Dr. Luis Enrique Larrea Tinajero
180077695-5
Ecuatoriano
Av. 22 de Enero a 250 mts. De la
Entrada Atahualpa

114

29 MAR 2004

EL REGISTRADOR

[Handwritten signature]

[Faint handwritten signature]