

Riobamba, a 23 de Enero del 2004

Señor Ingeniero

Romulo Renan Falconi Cardona
Ciudad

De mi consideración :

Tengo el agrado de comunicarle que la Asamblea General de Accionistas de la Compañía ECUANUTRIONIMEX S.A, en sesión de carácter universal realizada el día de ayer veinte y tres de Enero del 2004, tuvo el acierto de nombrar a Usted PRESIDENTE de la Compañía por un periodo de dos años.

Como Presidente de la Compañía, usted, tendrá las atribuciones y deberes que constan en la escritura publica constitutiva de la Compañía ECUANUTRIONIMEX S.A, celebrada el 10 de enero del 2004, ante el notario Primero del Cantón Guano Dr. Antonio Granda e inscrita en el Registro Mercantil con el numero 39, del repertorio No. 349, de fecha 22 de enero del 2004.

Usted se dignara hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente


Por ECUANUTRIONIMEX S.A.
ING. GEOVANNY PATRICIO HUILCAREMA LEMACHE
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de Presidente de la Compañía ECUANUTRIONIMEX S.A., que se me confiere segun el nombramiento precedente, Riobamba, a 23 de Enero del 2004



Romulo Renan Falconi Cardona
Presidente de la Compañía

REGISTRO MERCANTIL DE RIOBAMBA
QUEDA INSCRITA LA (EL) Asamblea QUE ANTECEDE EN
EL (LOS) REGISTRO(S) DE El Mercantil # 120
ANOTADO BAJO EL NUMERO 529 DEL REPERTORIO.
RIOBAMBA, A 27 de Enero del 2004



EL REGISTRADOR

Wica