

Riobamba, 30 de abril del 2008

Sr. Ing.
Geovanny Patricio Huilcarema Lemache
Ciudad,

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General de Accionistas, de la Compañía ECUANUTRIONIMEX S.A., fundamentándose en el art. 13 de su Escritura Pública constitutiva, en Junta de carácter extraordinaria realizada el día Jueves 10 de Abril del 2008 tuvo el acierto de nombrarle a Usted PRESIDENTE de la Compañía por el periodo de dos años, que serán contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento.

Como Presiente de la Compañía Usted tendrá la facultad de presidir las reuniones de la Junta General, además de las atribuciones y deberes estipulados en la Escritura Pública constitutiva de la Compañía ECUANUTRIONIMEX S.A., celebrada el 10 de enero del 2004, otorgada ante el señor Notario Primero del cantón Guano Dr. Antonio Granda e inscrita en el Registro Mercantil con el número 39 del repertorio No. 349, de fecha 22 de enero del 2004.

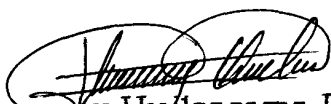
Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente



Por ECUANUTRIONIMEX S.A.
SR. ING. RÓMULO RENAN FALCONI CARDONA
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía ECUANUTRIONIMEX S.A., que se me confiere según el nombramiento precedente, Riobamba 30 de abril del 2008.



Geovanny Huilcarema Lemache
PRESIDENTE

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
CANTON RIOBAMBA**

Queda inscrito el Documento que antecede en el(los) registro(s) de:

-MERCANTIL con el No.727.*

anotado bajo el No. 3673 del Repertorio...- Riobamba, a 16 de Mayo del 2008.



[Handwritten signature]
EL REGISTRADOR

