

Quito, 11 de octubre del 2004

Señor

PHILIPS NICHOLS BROWN HIDALGO

Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **VIMIN VITAMINAS Y MINERALES C.A.**, en reunión llevada a cabo el día de hoy, lunes 11 de octubre del 2004, por unanimidad resolvió reelegir a Usted **Presidente** de la Compañía por el período de dos años.

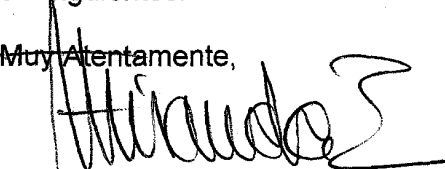
La representación legal, judicial y extrajudicial y de todos los asuntos relacionados al giro del negocio, la ejercerá el Gerente de la compañía.

VIMIN VITAMINAS Y MINERALES C.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón, Doctor Arturo Piedra Armijos, el 13 de diciembre de 1984, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 17 de enero de 1985.

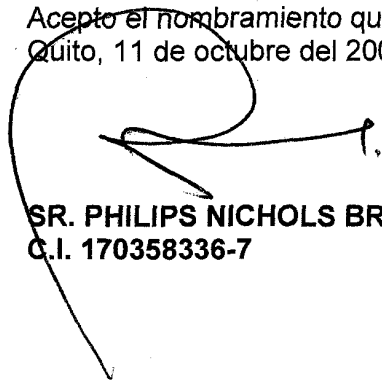
La designación de Presidente, que antecede reemplaza y sustituye al nombramiento otorgado el 3 de octubre del 2002 en la Junta General de Socios de esa misma fecha, legalmente inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito el 7 de noviembre del 2002, bajo el número 8400, Tomo 133.

Particular que me es grato comunicar a usted para los fines legales consiguientes.

Muy Atentamente,

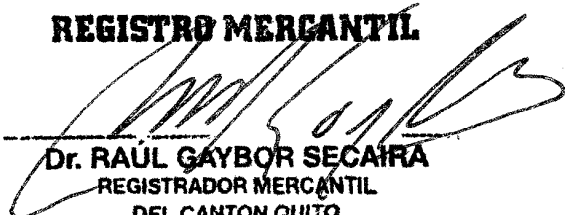

Sr. Pedro Miranda Enríquez
GERENTE - SECRETARIO

Acepto el nombramiento que antecede.-
Quito, 11 de octubre del 2004


SR. PHILIPS NICHOLS BROWN HIDALGO
C.I. 170358336-7

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **9418** del Registro
de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **19 NOV. 2004**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

