

47644
Quito, 01 de abril de 1995

Señor
GALO VEGA COBO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La presente tiene por objeto comunicar a usted, por encargo de la Junta General Universal ordinaria de Accionistas de la Compañía PRODDIET S.A. reunida en esta ciudad el veintiocho de marzo del presente año, que de conformidad con la disposición contenida en el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales, ha sido designado como PRESIDENTE de la misma por un periodo de DOS AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales de la Compañía PRODDIET S.A., constituida mediante escritura pública otorgada el 25 de noviembre de 1992, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 7 de Enero de 1993, bajo el número treinta y tres, tomo ciento veinticuatro.

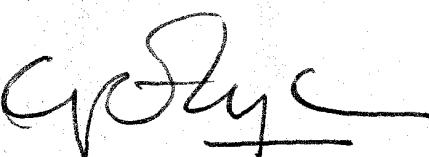
El PRESIDENTE reemplazará al GERENTE GENERAL de la Compañía hasta su designación, por lo que ejercerá la representación legal de la misma y las demás atribuciones del Gerente General.

Al felicitarlo por la designación, le formuló votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas.

Muy atentamente,

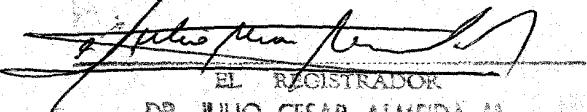

ALBERTO PÉREZ MISDREBS
SECRETARIO AD-HOC

En ésta fecha, acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía "PRODDIET S.A." y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía.


GALO VEGA COBO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 71 del Registro de Nombramientos Tomo 127 Quito, a 23 DIC. 1996

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA ALVARADO