

47 644.

Quito, 30 de Abril de 1999

Señor Galo Vega Cobo

De mis consideraciones:

Por medio de la presente nos es grato comunicar a Usted que, por encargo de la Junta General de Accionistas de la Compañía PRODDIET S.A., reunida en la ciudad de Quito el 30 de Abril de 1999, ha tenido el acierto de designar a Usted como PRESIDENTE de la compañía de conformidad con el Artículo Vigésimo Segundo de los estatutos sociales de la compañía, por un período de dos años contados a partir de la presente fecha.

En esta calidad, serán sus atribuciones y deberes los señalados en el Artículo Vigésimo Segundo de los estatutos sociales de la compañía PRODDIET S.A., otorgada ante el señor Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, Jaime Acosta Holguín e inscrita en el Registro Mercantil el 7 de Enero de 1993, bajo el número 33, tomo 124.

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

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

Atentamente,

Héctor Olivo Martínez
Secretario Ad-Hoc

Yo, Galo Iván Vega Cobo, portador de la cédula de identidad y ciudadanía número 170231126-5, acepto la designación de PRESIDENTE de la Compañía PRODDIETT S.A., para un período de dos años, función que la desempeñare desde hoy día 30 de Abril de 1999.

Galo Iván Vega Cobo
C.C. 170231126-5



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3208 del Registro de Nombramientos Tomo 130
Quito, a 9 JUN 1999

REGISTRO MERCANTIL
L. RAUL L. BOGUSCARA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO