

Quito, 31 de mayo del 2001

Señor Doctor
José Rafael Meythaler Baquero
Presente

De mi consideración:

Me permito poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de NUTRAVIDA S.A., reunida el día de hoy, tuvo a bien elegirle **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de un año desde la fecha de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, en reemplazo de la señora Doctora Ana Meneses Moreno.

Sus atribuciones constan en el artículo Décimo Sexto de los Estatutos de la Compañía NUTRAVIDA S.A., que fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Quito, Doctor Marco Vela Vasco, el día 5 de julio de mil novecientos noventa y seis, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el día 2 de agosto de 1996.

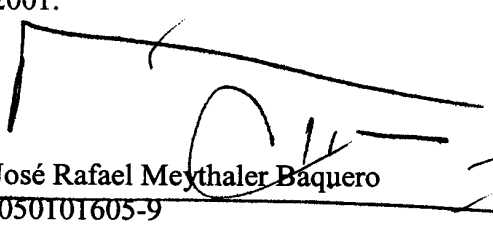
En el ejercicio de sus funciones, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General.

Le agradeceré consignar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Dra. Catalina Vasconez
Abogada-Inscripción No. 4429

RAZON: Acepto la designación de Presidente de NUTRAVIDA S.A.- Quito, a 31 de Mayo del 2001.

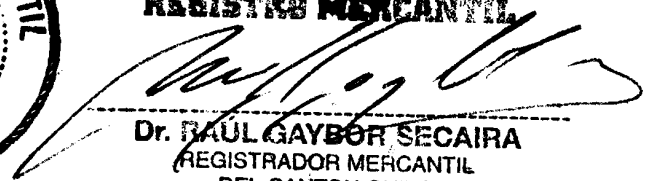

Dr. José Rafael Meythaler Baquero
C.I. 050101605-9



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **4297** del Registro de Nombramientos Tomo **132**

Quito, a **13 JUN 2001**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO