

Guayaquil, Octubre 22 de 1.985

Señor Economista
FERNANDO YCAZA YCAZA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

30 ~~La Junta General Extraordinaria de~~
Accionistas, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el a-
cierto de elegirlo a usted para que desempeñe las funciones
de GERENTE, por el periodo de cinco años y con las faculta-
des que la Ley y el Estatuto Social le designan.

En el ejercicio de sus funciones, integrará usted el Direc-
torio; coadyuvará en las gestiones de administración de la
Compañía en los diversos casos en que expresamente se lo so-
licitan al Presidente o al Gerente General.- Reemplazará
al Gerente General en cualquier caso de falta o ausencia, con
todas las atribuciones del funcionario reemplazado, debien-
do exhibir a más de su nombramiento una comunicación que lo
autoriza a intervenir subrogando al Gerente General, la mis-
ma que deberá estar suscrita por éste o por el Presidente.-

Al Gerente General le corresponde ejercer la representación
legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, intervinién-
do en actos, contratos o negocios cuya cuantía no exceda de
cinco millones de sucres, debiendo obtener autorización del
Directorio cuando exceda de esa cantidad, así como para in-
tervenir en actos, contratos o negocios relativos a inmue-
bles que impliquen gravamen o transferencia de dominio.-

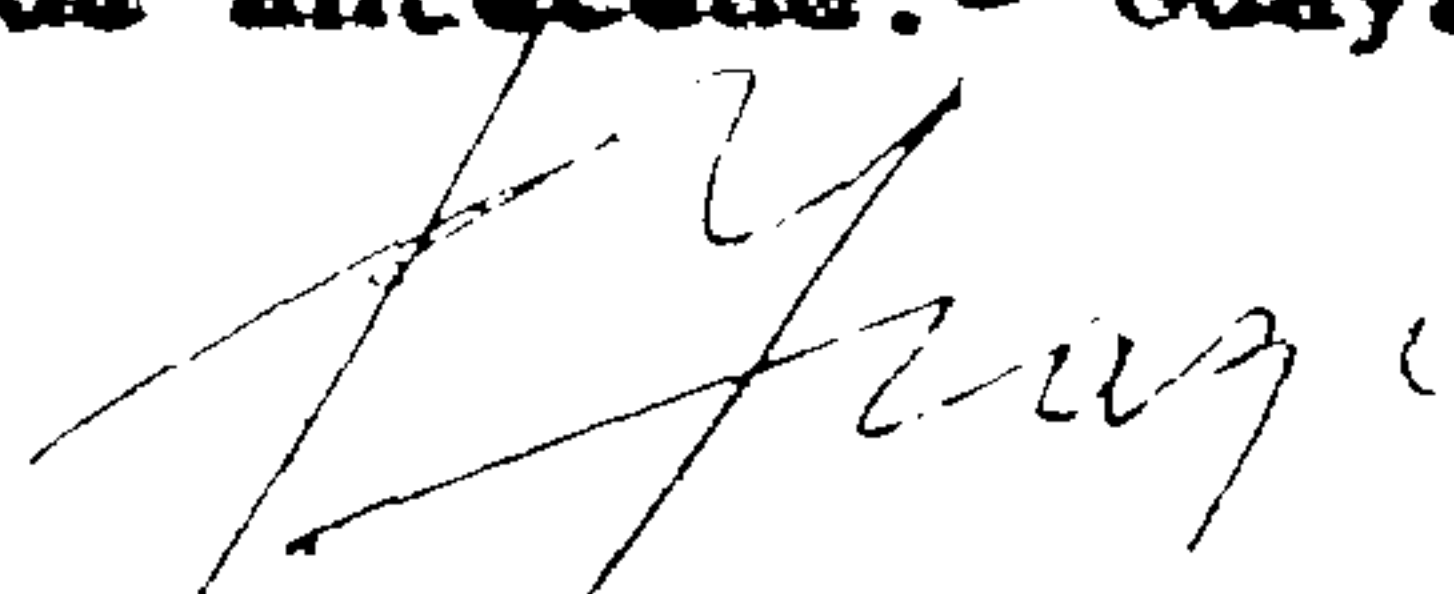
NUTRIL S.A. se constituyó mediante escritura pública otorga-
da ante el Notario de Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau el 20
de Enero de 1.976, inscrita en el Registro Mercantil el 6
de Febrero del mismo año.- Los Estatutos de NUTRIL S.A., en
los cuales se señalan los deberes y atribuciones de los ad-
ministradores, constan en la escritura pública de aumento
de capital, reforma integral y codificación de Estatutos,
otorgada ante el Notario de Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau
el 27 de Agosto de 1.985, inscrita en el Registro Mercantil
el 7 de Octubre del mismo año.-

Atentamente



CLARA BRUNO DE PIANA
Presidenta

Acepto el cargo que se me ha conferido según el nombramien-
to que antecede.- Guayaquil, Octubre 22 de 1.985

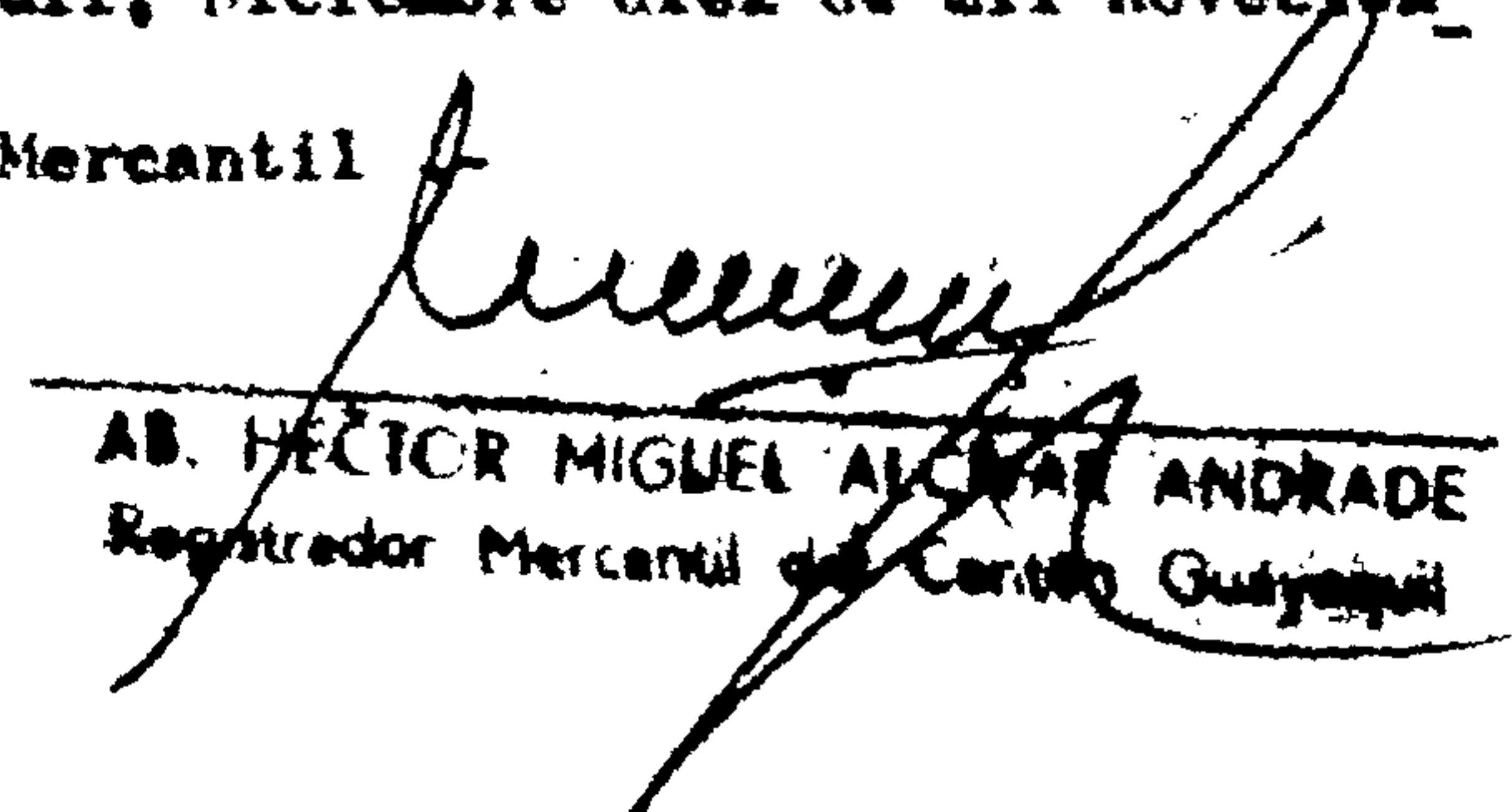


ECON. FERNANDO YCAZA YCAZA

4

TÍPICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de fojas 47.169 a 47.170, Número 10.610 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 15.313 del Repertorio.- Guayaquil, Diciembre diez de mil novecientos ochenta y cinco .-El Registrador Mercantil




AB. HÉCTOR MIGUEL ALCÍVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil