

Guayaquil, septiembre 30 de 1987

Señora en sus señas
ANNA MARIA PIANA DE ESTRADA
Ciudad

De mis consideraciones:

Complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de NUTRIL S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para que desempeñe las funciones de DIRECTOR GENERAL de la Compañía, por el período de cinco años y con las facultades que la Ley y el Estatuto Social le determinan. - Desplaza al Ing. Juan José Poma.

En el ejercicio de tales funciones usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, interviniendo 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 intervenir en actos, contratos o negocios relativos a inmuebles que impliquen gravamen o transferencia de dominio.-

NUTRIL S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario de Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau el 20 de enero de 1976, 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 administradores, 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 1983 e inscrita en el Registro Mercantil el 7 de octubre del mismo año.

Atentamente,

CLARA BRURO DE PIANA
PRESIDENTE

Acepto el cargo que se me ha conferido según el nombramiento que antecede.- Guayaquil, septiembre 30 de 1987.-

ANNA MARIA PIANA DE ESTRADA

CERTIFICAR: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Director General a faja 79.079, número 10.824 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 15.001 del Repertorio.- Archivarlos los correspondientes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Octubre treinta de mil novecientos ochenta y siete.- El Registrador Mercantil.-

AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CER-

✓
REFICD: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nominamiento
a foja 47.171 del Registro Mercantil de 1.985, al margen de la
inscripción respectiva.- Guayaquil, Setiembre treinta de mil no-
venta y cinco. A los diez y siete.- El Registrador Mercantil.-

[Handwritten signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

