

Guayaquil, Agosto 10, de 1.982

Señora Doña
ANNA MARIA PIANA DE ESTRADA
Ciudad.-

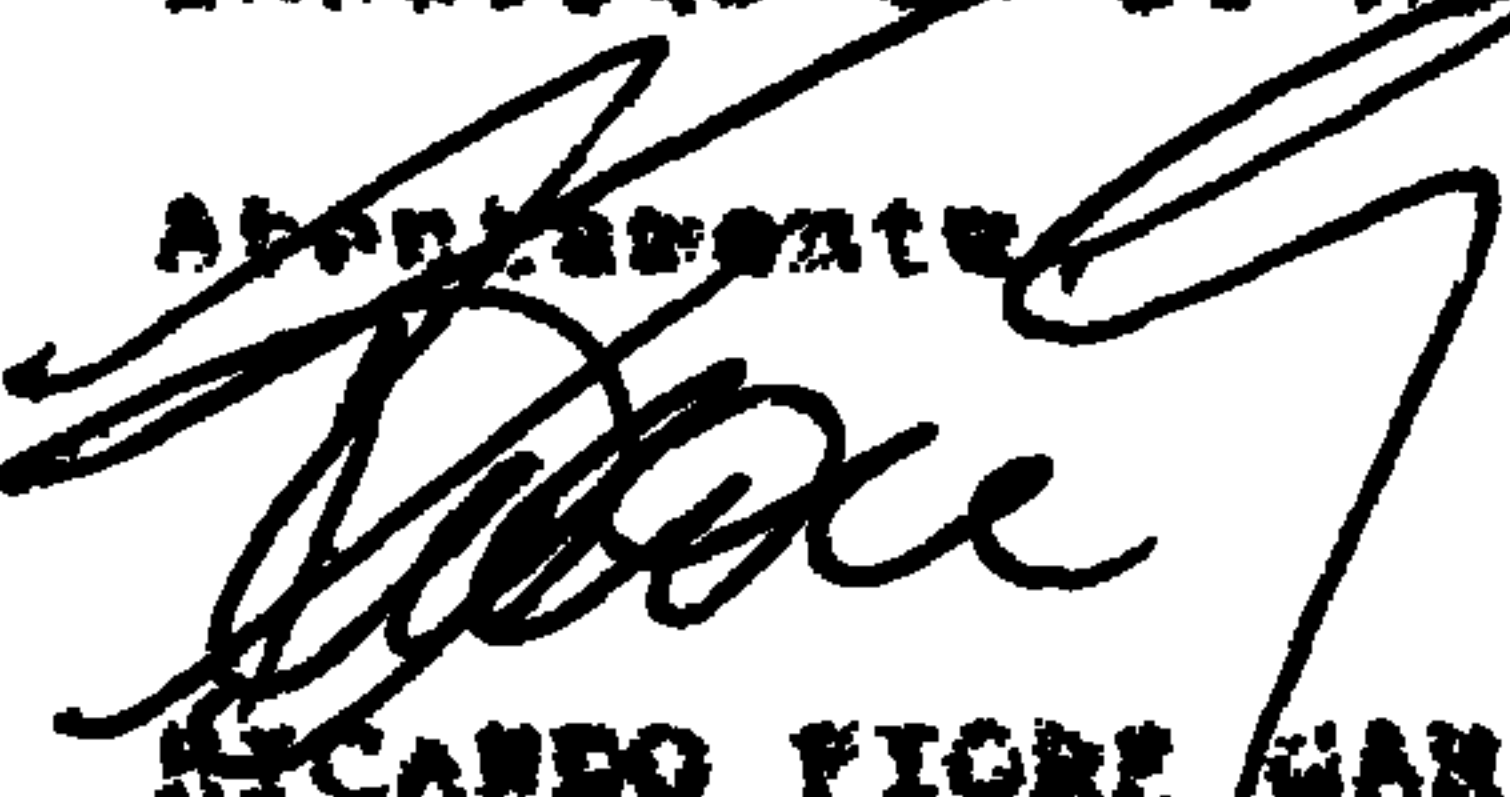
De las consideraciones:

Cumpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de NUTRIL S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle a usted para que desempeñe las funciones de PRESIDENTA de la compañía por el período de cinco años y con las facultades que la ley y el Estatuto Social le determinan. Ud. reemplaza a la señora Clara Bruno de Piana.

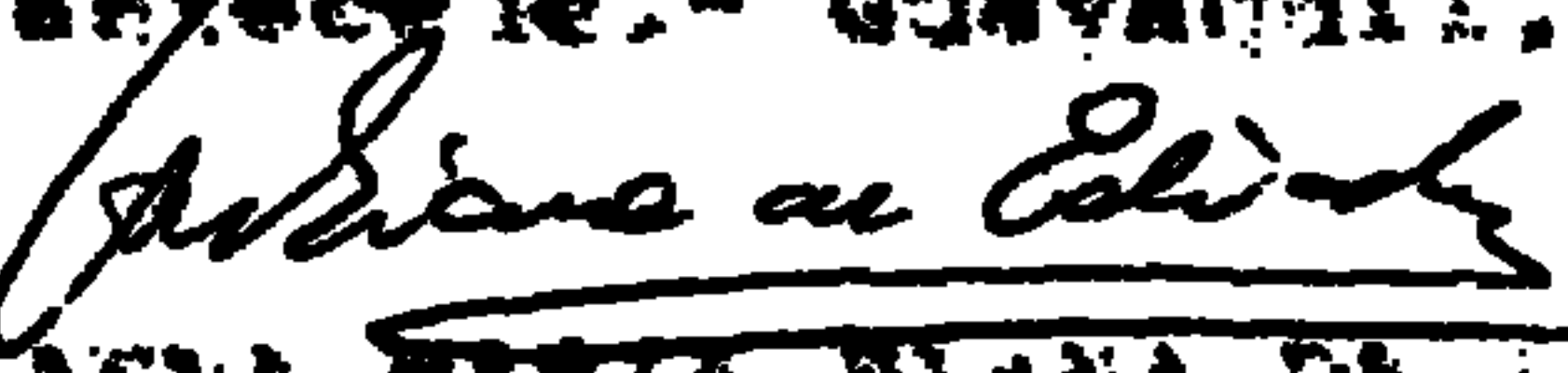
En el ejercicio de tales funciones usted en forma individual o separada tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, interviniendo en actos, contratos o negocios cuya cuantía no exceda de cinco millones de sucres, debiendo obtener autorización del Directorio cuando exceda de esa cantidad, así como para poder intervenir en la compraventa, hipoteca o anticresis de inmuebles o sobre cualquier acto o contrato relativo a dichos bienes que implique enajenación o gravamen de los mismos.

NUTRIL S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario de Guayaquil, Dr. Jorge Jara Graa 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 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 Graa, el 27 de Agosto de 1.985 e inscrita en el Registro Mercantil el 2 de Octubre del mismo año.

Atentamente,


RICARDO FIOFÍ GARAY
GERENTE GENERAL

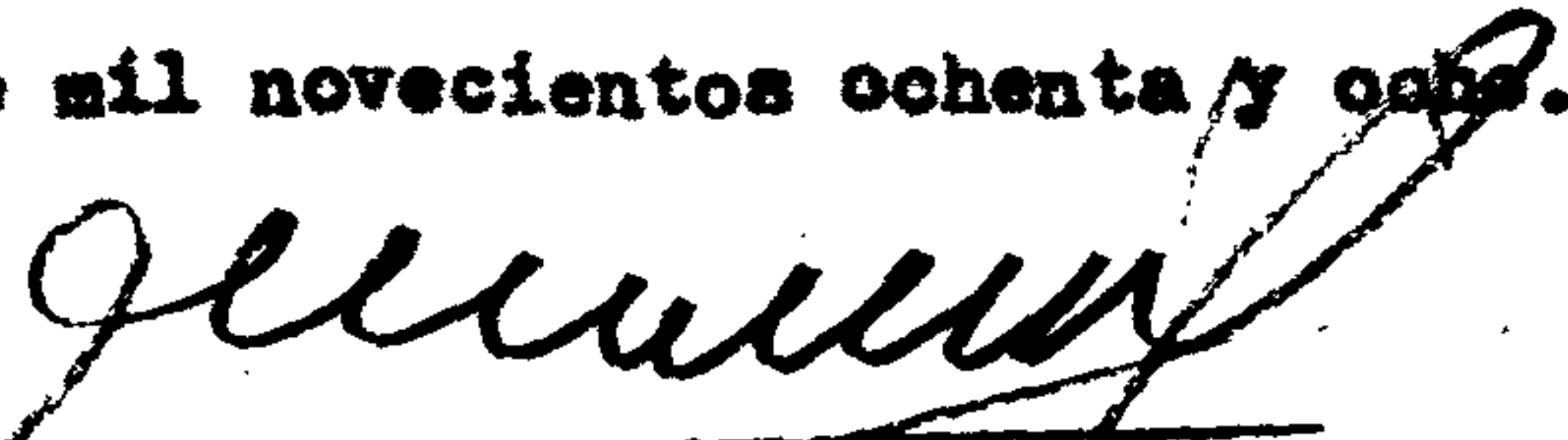
Acepto el cargo que me se ha conferido según el nombramiento que se adjunta. - Guayaquil, Agosto 10, de 1.982.


ANNA MARIA PIANA DE ESTRADA

C e r t i f i c o : Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente a foja 32.267, número 9.037 del Registro Mercantil y anotado ba

I

jo el número 13.078 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, diez y ocho de Agosto de mil novecientos ochenta y ocho.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

C e r t i f i c o : Que con fecha de hoy, se tomó nota del Nombramiento anterior a foja 39.078 del Registro Mercantil de 1.987, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diez y ocho de Agosto de mil novecientos ochenta y ocho.- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil