

Guayaquil, Agosto 10. de 1.988

Señor don
RICARDO PICHÉ GARAY
Ciudad.-

De las consideraciones:

Cópiase comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de NUTRIL S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para que desempeñe las funciones de GERENTE GENERAL de la compañía por el período de cinco años y con las facultades que la Ley y el Estatuto Social le determinan. Dd. respaldada a la señora Anna Maria Piana de Estrada.

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 Sara Graa el 25 de Enero de 1.976, inscrita en el Registro Mercantil el 5 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 Sara Graa, el 27 de Agosto de 1.983 e inscrita en el Registro Mercantil el 3 de Octubre del mismo año.

Atentamente,

Anna Maria Piana de Estrada

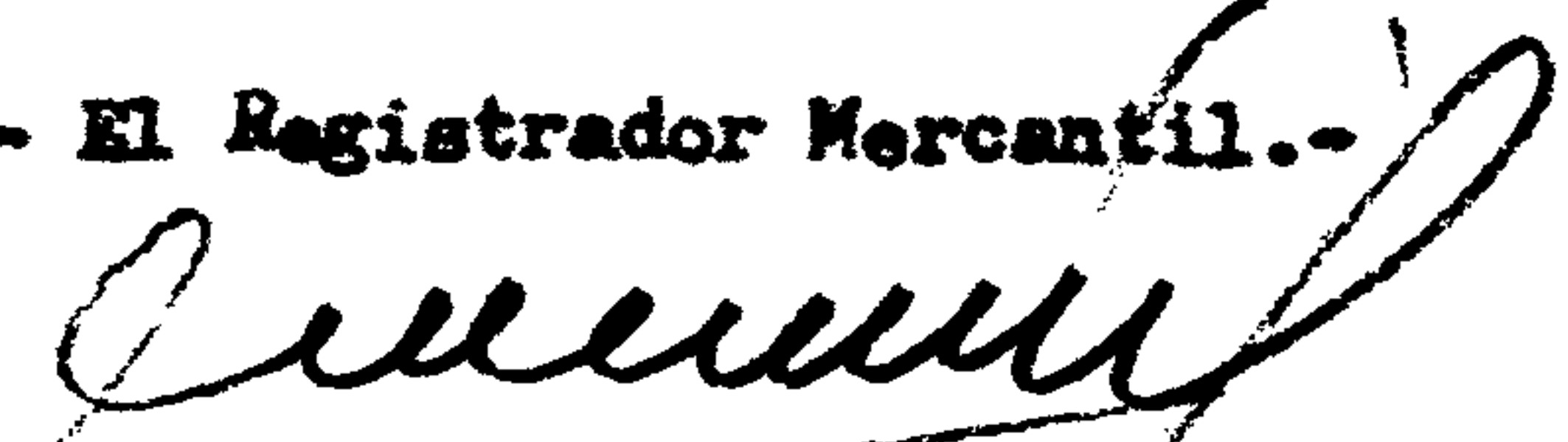
ANNA MARIA PIANA DE ESTRADA
PRESIDENTA

Accepto el cargo que se me ha conferido según el nombramiento que antecede.- Guayaquil, Agosto 10. de 1.988.

Ricardo Piché Garay
RICARDO PICHÉ GARAY

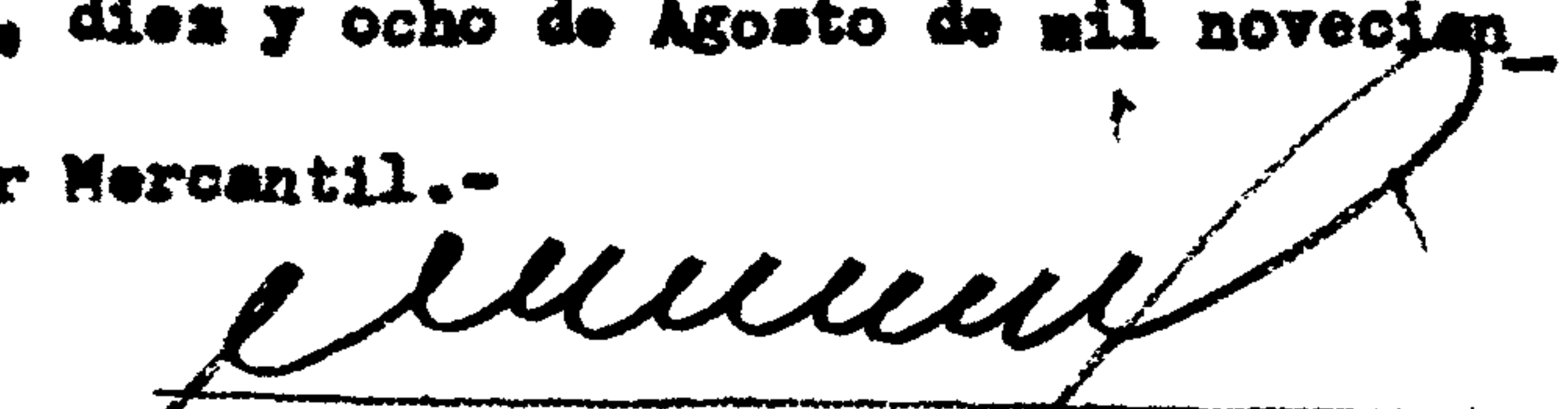
C e r t i f i c o : Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General a foja 32.268, número 9.038 del Registro Mercantil y ano _

tado bajo el número 13.079 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 39.079 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