

Guayaquil, Enero 14 de 1992

Señora Doña
ANNA MARIA PIANA DE ESTRADA
Ciudad.-

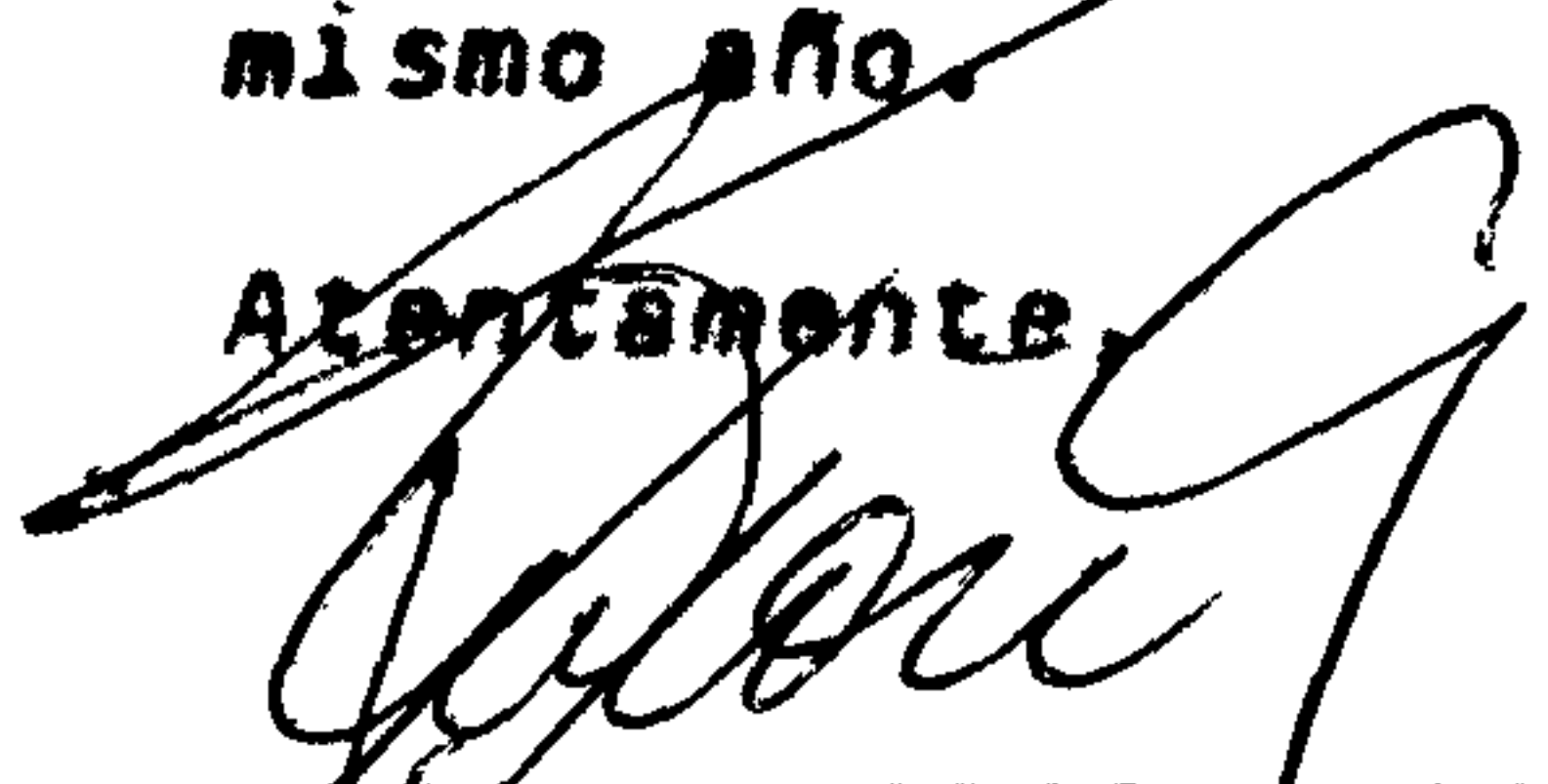
De mis consideraciones:

Compléme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de NUTRIL S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelergirle a usted para que desempeñe las funciones de PRESIDENTA de la compañía por el periodo de cinco años y con las facultades que la Ley y el Estatuto Social le determinan.

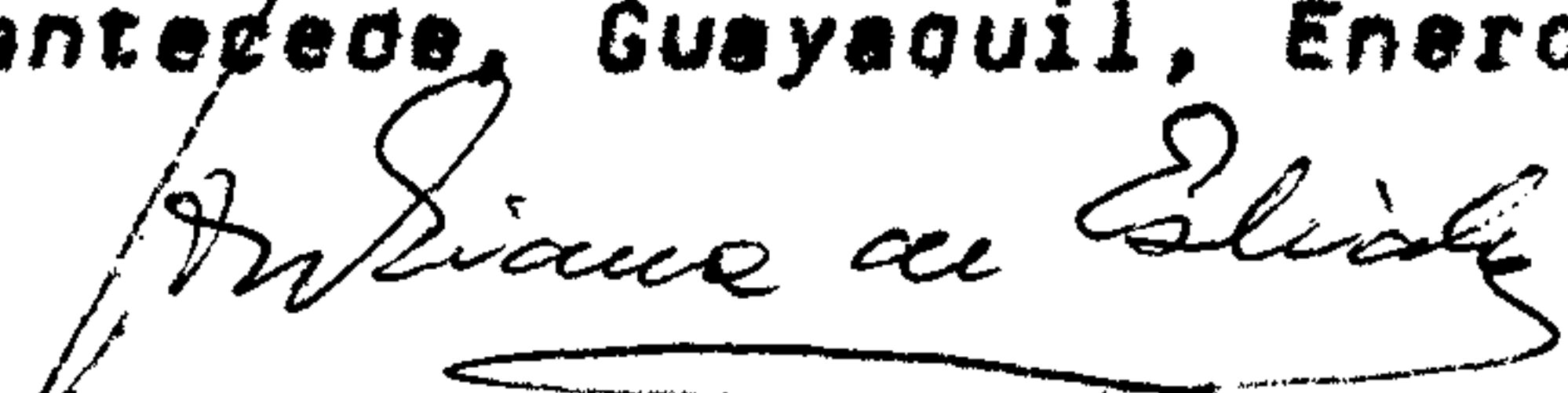
En el ejercicio de tales funciones usted en forma individual o separada tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, interviniendo en la ejecución o celebración de todo negocio, acto o contrato cuya cuantía no exceda de setenta y cinco millones de sucres, debiendo obtener autorización del Directorio cuando exceda de esa cantidad. Igual autorización necesitará para 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 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 administradores, constan en la escritura pública de Aumento de Capital, Reforma Integral y Codificación de Estatutos, otorgada ante el Notario de Guayaquil, Abogado Eugenio Ramirez Bohorquez, el 19 de Agosto de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Diciembre del mismo año.

Atentamente,


RICARDO FIORE GARAY
Gerente General

Acepto el cargo que se me ha conferido según el nombramiento que antecede, Guayaquil, Enero 14 de 1992.-


ANNA MARIA PIANA DE ESTRADA

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente nombramiento de PRESIDENTE de NUTRIL S.A. a foja 6.552, número 2.259 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 4.274 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, marzo veinte de mil novecientos noventa i dos.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil