

Guayaquil,

REF: 1.130/1/76

37.143/1/91

REEMP.

6.552/1/92

Sr. Eco.

FERNANDO YCAZA YCAZA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Nutril S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo Presidente de la compañía por el período de cinco años, en remplazo de la señora Anna Maria Piana de Estrada, teniendo usted en consecuencia, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual o separada con el Gerente General, 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 dicha cantidad.

Sus deberes y atribuciones constan en la escritura pública de reforma de estatutos, otorgada ante el Notario de Guayaquil, Ab. Eugenio Ramirez Bohorquez, el 19 de agosto de 1991, inscrita en el Registro Mercantil el 30 de diciembre del mismo año.

Atentamente,

Ricardo Estrada Estrada
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

Acepto el cargo.- Guayaquil,

Eco, Fernando Ycaza Ycaza

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 95/8 Registro Mercantil N°
2781 Repetido N° 4646

Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 21 de Febrero de 1994

AB: HECTOR MICHAEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
6552 de Registro Mercantil de 1992

Guayaquil, 21 de Febrero de 1994

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil