

**PROMOTORA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS  
"PROMINAL S.A."**

Guayaquil, octubre 8 de 1996

Ref. # 28.602-I-93  
11.917-I-96

14

69534

Señora  
**ANA MARIA NORERO BOZZO**  
Ciudad.-

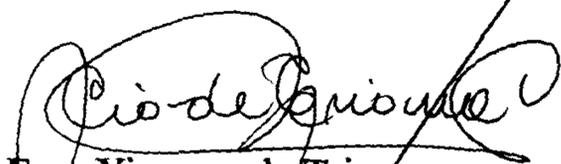
OK

De mis consideraciones:

Cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PROMOTORA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS PROMINAL S.A., celebrada el día de hoy, resolvió reelegirla como PRESIDENTA de la misma, por un período de CINCO AÑOS, tal como se establece en el Estatuto Social Codificado, constante en la escritura de Aumento de Capital y Codificación del Estatuto Social, otorgada ante el Notario Ab. Eduardo Falquez Ayala el 29 de marzo de 1996, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 27 de mayo de 1996. por lo que le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de acuerdo al artículo Trigésimo Segundo del Estatuto.

La compañía PROMOTORA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS "PROMINAL S.A.", se constituyó el 8 de noviembre de 1993 en la ciudad de Santa Elena, ante el Notario Unico Cuarto del Cantón, Ab. José Zambrano Salmon, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 21 de diciembre de 1993.

Atentamente,

  
Eco. Xiomara de Triana  
Secretaria Ad-hoc de la Junta

Acepto el nombramiento de ~~PRESIDENTA~~ de la Compañía Promotora Internacional de Alimentos "~~Prominal~~ S.A.", para el cual he sido reelecta. Guayaquil, octubre 8 de 1996.

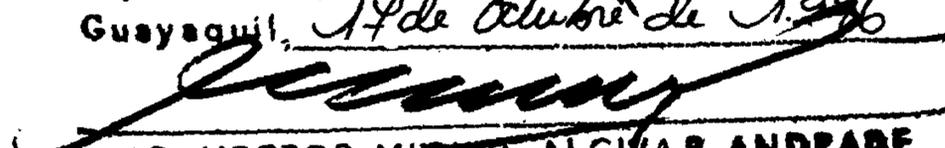
  
**ANA MARIA NORERO BOZZO**

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 62023 Registro Mercantil No.  
18413 Repertorio No. 29685

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 17 de octubre de 1996

  
**AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

