

COMPANÍA NUTRIC S. A

Guayaquil, a 4 de Enero del 2.001

Señora  
MIREYA DALMAU DE CESA  
Ciudad.

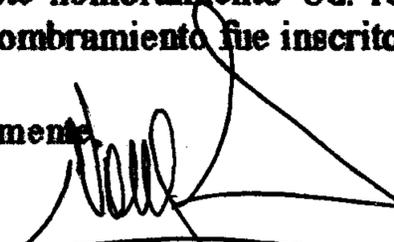
De mis consideraciones:

Por medio de esta comunicación, cumpla con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía NUTRIC S. A, celebrada el día de hoy, acordó designarla a Ud. PRESIDENTA de la Compañía por el período de CINCO AÑOS, con las facultades y atribuciones constantes en el Art. 27º. de los Estatutos Sociales, entre las que se contempla la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía NUTRIC S. A., otorgada ante el Notario 26º. del cantón Guayaquil Ab. Fernando Tamayo Rigail, el día 18 de Enero de 1.995, inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Marzo de 1.995.

Con este nombramiento Ud. reemplaza en funciones al Sr. Fernando Salame Santos, cuyo nombramiento fue inscrito el 23 de Agosto de 1.995.

Atentamente

  
CARLOS VARGAS ANDRADE  
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE

Guayaquil, a 4 de Enero del 2.001

  
MIREYA DALMAU DE CESA  
C.C. No. 0902480508  
NACIONALIDAD ECUATORIANA

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 5141 Registro Mercantil No.  
1058 Repertorio No. 1286

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, Enero 16 del 2001  
[Signature]

~~DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA~~  
~~Registradora Mercantil del~~  
~~Cantón Guayaquil~~

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
45944 del Registro Mercantil de 1995  
al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, Enero 16 del 2001  
[Signature]

~~DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA~~  
~~Registradora Mercantil~~  
~~del Cantón Guayaquil~~

