

REF: 14770/1/95 REEMP. 19487/1/95

ME
COMPAÑIA NUTRIC S. A

Guayaquil, a 4 de Enero del 2.001 16

Señora
PAOLA CESA DALMAU DE VARGAS
Ciudad.

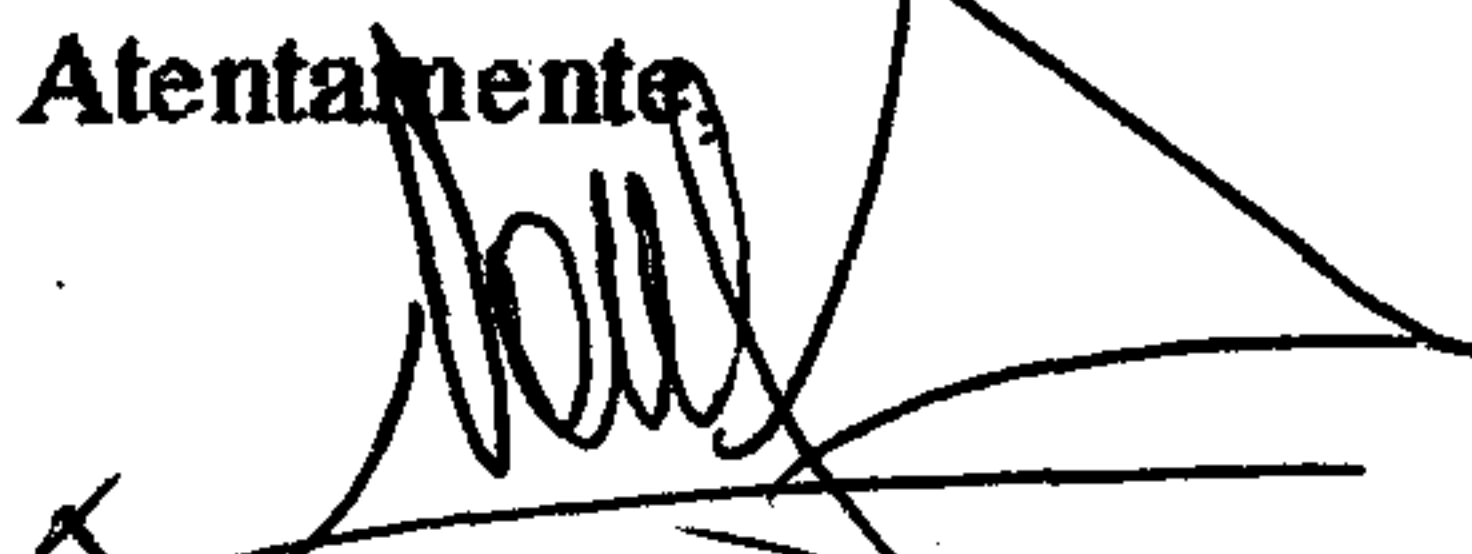
De mis consideraciones:

Por medio de esta comunicación, cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía NUTRIC S. A, celebrada el día de hoy, acordó designarla a Ud. GERENTE GENERAL 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 260. 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. Carlos Vargas Andrade, cuyo nombramiento fue inscrito el 29 de Marzo de 1.995.

Atentamente


CARLOS VARGAS ANDRADE
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE

Guayaquil, a 4 de Enero del 2.001


PAOLA CESA DALMAU DE VARGAS
C.C. No. 0908570674
NACIONALIDAD ECUATORIANA

nombramientos

71913

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 5142 Registro Mercantil No.

1059 Repertorio No. 1284

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

Guayaquil, Enero 16 del 2001

Dña. Norma Plaza de GARCIA

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a folio

19484 del Registro Mercantil de 1995

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, Enero 16 del 2001

Dña. Norma Plaza de GARCIA

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil
del Cantón Guayaquil

