

Nestlé R&D Center

Quito

VIA INTEROCEANICA KM. 12,5
CASILLA POSTAL 17-11-6053
TELF.: (593-2) 890-240
FAX: (593-2) 896-083
QUITO - ECUADOR



Quito, a 1º de marzo de 1999

Señor
CARLOS TORRES VELASQUEZ
Ciudad

Estimado señor:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que el Directorio de la compañía NESTLE RESEARCH & DEVELOPMENT CENTER S.A. en sesión llevada a cabo el día 26 de febrero de 1999, resolvió elegir a usted como Segundo Suplente del Gerente General de la compañía, para el período estatutario de dos años contados a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

Al Segundo Suplente del Gerente General corresponde remplazar al Gerente General en caso de falta o ausencia del mismo y del Primer Suplente, con todas sus facultades y atribuciones, inclusive la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

LATINRECO S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito el 31 de agosto de 1979. Fue aprobada por el señor Superintendente de Compañías mediante Resolución No. 8689 del 27 de Septiembre de 1979 y se halla inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 952, tomo 110, el 5 de octubre de 1979.

Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito el 15 de Junio de 1995, aprobada por el Superintendente de Compañías por Resolución No. 95.1.1.1.2601 de 15 de agosto de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de agosto del mismo año, bajo el No. 115 del Registro Industrial, tomo 27, la compañía cambió su denominación a NESTLE RESEARCH & DEVELOPMENT CENTER S.A.

Usted reemplaza en las funciones de Segundo Suplente del Gerente General de la compañía al señor Michael Koziol, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el No 3558, tomo 128, el 20 de junio de 1997

Atentamente,

Dr. Oswaldo Nonoa León
SECRETARIO AL HOC

Razón de aceptación:

En esta fecha acepto el cargo de SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL

CARLOS TORRES VELASQUEZ
C.C.170121873-5

Con esta fecha queda inscrita el presente documento bajo el N° 1.057 del Registro de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 5 de Mayo de 1999



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBON SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO