

**INMONACE s.a.**



Oficina administrativa  
Av. González Suárez N31-135  
Apartado 17-03-4574  
Quito - Ecuador

Teléfono: 593 2 2232 400  
Fax: 593 2 2232 657

Quito, 17 de Septiembre de 2001

Señor  
Luis Antonio Díaz Díaz  
Ciudad

Estimado Señor:

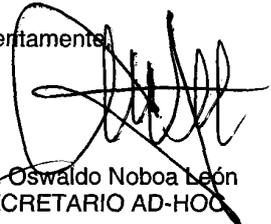
Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de INMONACE S.A., en sesión llevada a cabo el día de hoy, resolvió elegir a usted como GERENTE GENERAL de la compañía por el período estatutario de dos años contados a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil; correspondiéndole en dicha calidad ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sólo e individualmente, de acuerdo al Artículo Décimo Sexto de los Estatutos Sociales.

La compañía se constituyo bajo la denominación de LATINRECO S.A., mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Quito el 31 de agosto de 1979. Fue aprobada por el 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.

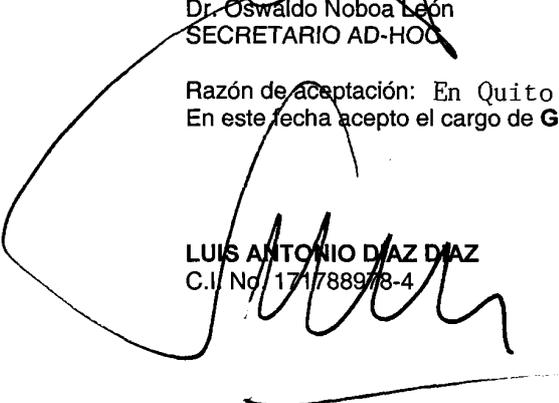
Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito el 15 de junio de 1995, aprobada por el Superintendente de Compañías por Resolución No. 95.1.1.1.2601 de 15 de agosto de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de agosto del mismo año, bajo el No. 115 de Registro industrial,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

Por escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito el 24 de mayo del 2001, aprobada por el Superintendente de Compañías Subrogante por Resolución N° 01.Q. IJ.3589 de 13 de julio 2001, inscrita en el Registro Industrial bajo el No. 158, tomo 33, el 30 de agosto del 2001 la compañía convirtió el capital social a dólares, elevo el valor nominal de las acciones, cambio los estatutos sociales y la denominación a INMONACE S.A., incluyendo la modificación de la representación legal de la sociedad.

Aterramente,

  
Dr. Oswaldo Noboa León  
SECRETARIO AD-HOC

Razón de aceptación: En Quito y  
En esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL de INMONACE S.A.

  
LUIS ANTONIO DIAZ DIAZ  
C.I. No. 171788978-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1429 del Registro de Nombramientos Tomo 132 Quito, a 26 SEP 2001

