

INMONACE s.a.

Oficina administrativa
Vía Interoceánica km. 12,5
Quito - Ecuador
Teléfono: 593 2 2890-240
Fax: 593 2 2896-083

Quito, 1 de marzo de 2002

Señor Doctor
VICTOR FRANCISCO LOPEZ VASCONEZ
Ciudad

Estimado Señor:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía INMONACE S.A., en sesión llevada a cabo el día de hoy, resolvió elegir a usted como **PRESIDENTE** 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 remplazar al Gerente General, en caso de falta, impedimento o ausencia de dicho funcionario; con todas sus atribuciones y deberes, incluyendo en tales eventos la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de acuerdo al Artículo Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales.

La compañía se constituyó 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, elevó el valor nominal de las acciones, cambió los estatutos sociales y la denominación a INMONACE S.A., incluyendo la modificación de la representación legal de la sociedad.

Usted reemplaza en la función de Presidente de la compañía al señor Jean Marc Duvoisin, cuyo nombramiento se inscribió el 26 de septiembre de 2001, bajo el No. 1428, tomo 132.

Atentamente,



Dr. Alfredo Ricardo Peñaherrera Wright
SECRETARIO AD-HOC

Razón de aceptación:

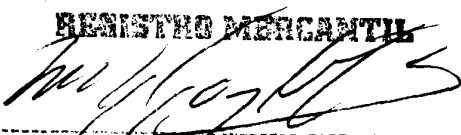
En Quito, a 1 de marzo de 2.002, aceptó el cargo de **PRESIDENTE de INMONACE S.A.**

DR. VICTOR FRANCISCO LOPEZ VASCONEZ
C.C. No. 17-0161812-4



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1779** del Registro de Nombramientos Tomo **133**
Quito, a **18 MAR 2002**

REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO