

# INMONACE s.a.

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

7559

Quito, 1 de marzo de 2002

Señor  
WALTER IRVING LLOYD WRIGHT DURAN BALLEEN  
Ciudad

1778

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 **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo 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.

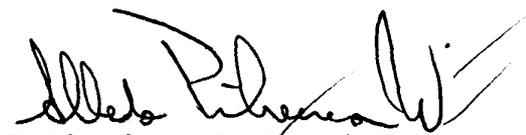
La compañía se constituyó bajo la denominación de LATINRECO S.A., mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Quito el 31 de agosto de 1979. Fue aprobada por el Superintendente de Compañías mediante resolución No. 8689 del 27 de septiembre de 1979 y se halla inscrita en el 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 Gerente General de la compañía al señor Luis Antonio Díaz Díaz, cuyo nombramiento se inscribió el 26 de septiembre de 2001, bajo el No. 1427, tomo 132.

Atentamente,



Dr. Alfredo Ricardo Peñaherrera Wright  
SECRETARIO AD-HOC

Razón de aceptación:

En Quito, a 1 de marzo de 2.002, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de INMONACE S.A.

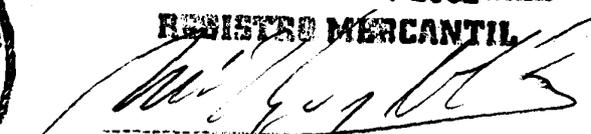
SR. WALTER IRVING LLOYD WRIGHT DURAN BALLEEN  
C.C. No. 17-0153001-4



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1778** del Registro de Nombramientos Tomo **133**

Quito, a **18 MAR 2002**

**REGISTRO MERCANTIL**

  
Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO