

7559

7
952/79

INMONACE s.a.

Quito, 2004-03-19 ✓

Señor
Victor Francisco Lopez Vásconez
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **INMONACE S.A.**, reunida el día de hoy, 19 de marzo del año 2.004, tuvo el acierto de reelegirle **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo estatutario de dos años, con todas las facultades y obligaciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social. Usted reemplazará 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.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitiva suya le reemplazará la persona que designe la Junta General para el efecto.

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, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito 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 inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 17 de agosto de 1995, 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 año 2001, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 30 de agosto de 2001, la compañía convirtió su capital social a dólares, elevó el valor nominal de las acciones cambió los estatutos sociales y cambió la denominación a **INMONACE S.A.**, incluyendo la modificación de la representación legal de la compañía.

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso. ✓

Atentamente,

Ab. Dennis Fletcher L.
Secretario Ad-Hoc

Agradezco y acepto la designación de Presidente de la Compañía "INMONACE S.A."
Quito, 19 de marzo del 2004

Victor Francisco Lopez Vasconez
C.I. 1571617

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2405 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 5 ABR. 2004

Lo enmendado vale.-



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO