

INMONACE s.a.

Quito, 2004-03-19

Señor
Walter Wright Durán Ballén
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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período estatutario de dos años, con todas las facultades y obligaciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

De conformidad con el artículo Décimo Sexto del Estatuto Social de la compañía, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitiva suya le reemplazará el Presidente de la compañía.

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

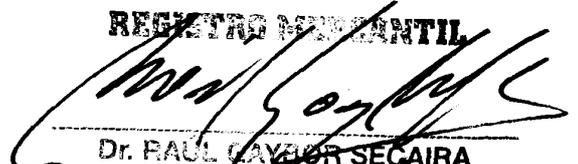
Agradezco y acepto la designación de Gerente General de la Compañía "INMONACE S.A.". Quito, 19 de marzo del 2004


Walter Irving Lloyd Wright Durán Ballén
C.I.170153001-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **2404** del Registro de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **5 ABR 2004**

Lo enmendado vale.-



REGISTRO MERCANTIL

Dr. PAUL CAYLOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO