

INMONACE s.a.

Quito, 2006-04-05

Señor
Victor Francisco López Vásquez
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **INMONACE S.A.**, reunida el día de hoy, 05 de abril de 2006, tuvo el acierto de reelegirle **PRESIDENTE** 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. 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 julio 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.

Mediante escritura pública suscrita el 20 de octubre de 2005 ante el Notario Décimo Cuarto del cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 30 de diciembre de 2005, la compañía aumentó su capital social y reformo el Estatuto Social.

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, 05 de abril de 2006

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3212** del Registro de Nombramientos Tomo **137**

Victor Francisco López Vásquez Quito, a **10 ABR. 2006**
C.I. 1701618124



REGISTRO MERCANTIL
RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
EL CANTON QUITO