

INMONACE S.A.

Quito, 2008-10-02

Señor
Walter Irving Lloyd 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, 02 de octubre del año 2.008, 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 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.

Mediante escritura Pública de Escisión, suscrita ante el Notario Décimo Cuarto del cantón Quito, el 01 de diciembre de 2004, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 31 de julio de 2006, la compañía disminuyó su capital social y reformaron los Estatutos Sociales.

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, a 02 de octubre de 2008.


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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **11231** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito, a **7 OCT. 2008**




Dr. Raúl Gualof Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO