

INMONACE S.A.

Quito, 2009-12-16

Señora
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, 16 de diciembre de 2009, tuvo el acierto de elegirle **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.

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.

Este nombramiento deja sin efecto el nombramiento de Gerente General de la compañía a nombre de Carolina Wright Salvador, inscrito en el Registro Mercantil de Quito, el 7 de octubre de 2008.

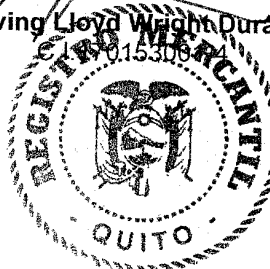
Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,


Ab. Dennis Fletcher L.
Secretario Ad-Hoc

Agradezco y acepto la designación de Presidente de la Compañía "INMONACE S.A.". Quito, 16 de diciembre de 2009.

Walter Irving Lloyd Wright Durán Ballén

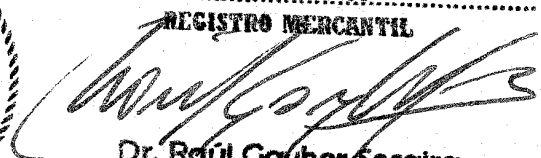


Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **14421** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **21 DIC. 2009**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO