Surindu s.a.

Oficina Central
Av. González Suárez 895
Apartado: 17-03-4574
Quito - Ecuador

Teléfono: 567-147
Fax: 569-323

Nestlé

Quito diciembre 3, 1999

75640

Señor
Luis Juan Ramiro Moncayo
Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía "Industrial Surindu S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirle para la función de PRESIDENTE de la compañía, por el lapso estatutario de dos años.

Usted ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de acuerdo al Artículo Décimo Sexto de los Estatutos Sociales de la misma.

Industrial Surindu S.A., se constituyó por contrato celebrado ante la Notaría Novena del Cantón Guayaquil, el 10 de Octubre de 1996, y se inscribió en el Registro Mercantil el día 18 de octubre del mismo año. Aumentó su capital, cambió de domicilio de la ciudad de Guayaquil a la de Quito y reformó sus estatutos sociales, mediante escritura pública de 4 de marzo de 1997, otorgada en la Notaría Primera del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito bajo el No. 106 del Registro Industrial, tomo 29, el 17 de septiembre de 1997 y anotada al margen de las inscripciones respectivas en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 30 de septiembre de 1997.

Particular que comunico a usted para los fines consiguientes.

Atentamente,

Oswaldo Noboa León
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía INDUSTRIAL SURINDU S.A.

Quito diciembre 7, 1999

Luis Juan Ramiro Moncayo Lara
C.I. 170339825-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 8043 del Registro de Nombramientos Tomo 130
Quito, a 29 DIC 1999
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL · QUITO ·

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

FABRICA GUAYAQUIL: AV. DOMINGO COMÍN Y AV. ERNESTO ALBAN
APARTADO: 09-01-4521 - TELF.: 443730 - 445393
FAX: 441940 - GUAYAQUIL - ECUADOR

COMERCIO EXTERIOR: AV. GONZALEZ SUAREZ 895
TELF.: 569-322 FAX: 501855
QUITO - ECUADOR