INDUSTRIAL SURINDU s.a.

Nestlé

Quito Junio 30, 2004

Señor
MARTÍN OSCAR GARCIA- MAGLIONE AMANATTO
Quito

75640

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 en ésta fecha, tuvo el acierto de **elegir** a Ud. para la función de **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso estatutario de **dos años**, que se contará desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Usted reemplaza en esta función a la señora Mónica Guarderas de Arellano, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 4 de febrero del 2003, bajo el No. 907, Tomo 134, del Registro de Nombramientos.

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 de la Junta

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

Quito, 30 de junio del 2004

MARTÍN OSCAR GARCIA-MAGLIONE AMANATTO
C.I. No. 172068913-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 5472 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 19 JUL. 2004

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL
QUITO