INDUSTRIAL SURINDU s.a.

Nestlé

Quito Junio 30, 2004

Señor
LUIS ANTONIO DIAZ DIAZ
Quito

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 **VICEPRESIDENTE** 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 al señor Darío Andrade Cabezas, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 6 de junio del 2003, bajo el No. 4417, Tomo 134, del Registro de Nombramientos.

Usted subrogará al Presidente o al GERENTE GENERAL, ejerciendo en tal evento 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 **VICEPRESIDENTE** de la compañía **INDUSTRIAL SURINDU S.A.**

Quito, 30 de junio del 2004

LUIS ANTONIO DIAZ DIAZ
C.I. No. 1~~71~~788978-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5471 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 19 JUL. 2004

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO