75640

Industrial Surindu s.a.

Av. González Suárez N31-135 y Gonnessiat **TELF:** (593-2) 223 2400 **FAX:** (593-2) 223 2657
QUITO - ECUADOR

Nestlé

Quito Junio 1, 2005

Señor
RAMON VEGA MARTINEZ
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 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 Luis Antonio Díaz Díaz, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 19 de julio del 2004, bajo el No. 5471, Tomo 135, 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, 1 de junio del 2005

RAMON VEGA MARTINEZ
PAS. 9702172

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 6042 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 29 JUN 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO