

REF: 10.255 I 97

Guayaquil, Julio 23 de 1997

Sr. Ing. Com.
Gabriel Iturralde Mancero
Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **PROMENU, PRODUCTORA MERCANTIL DE NUTRICION S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por el período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

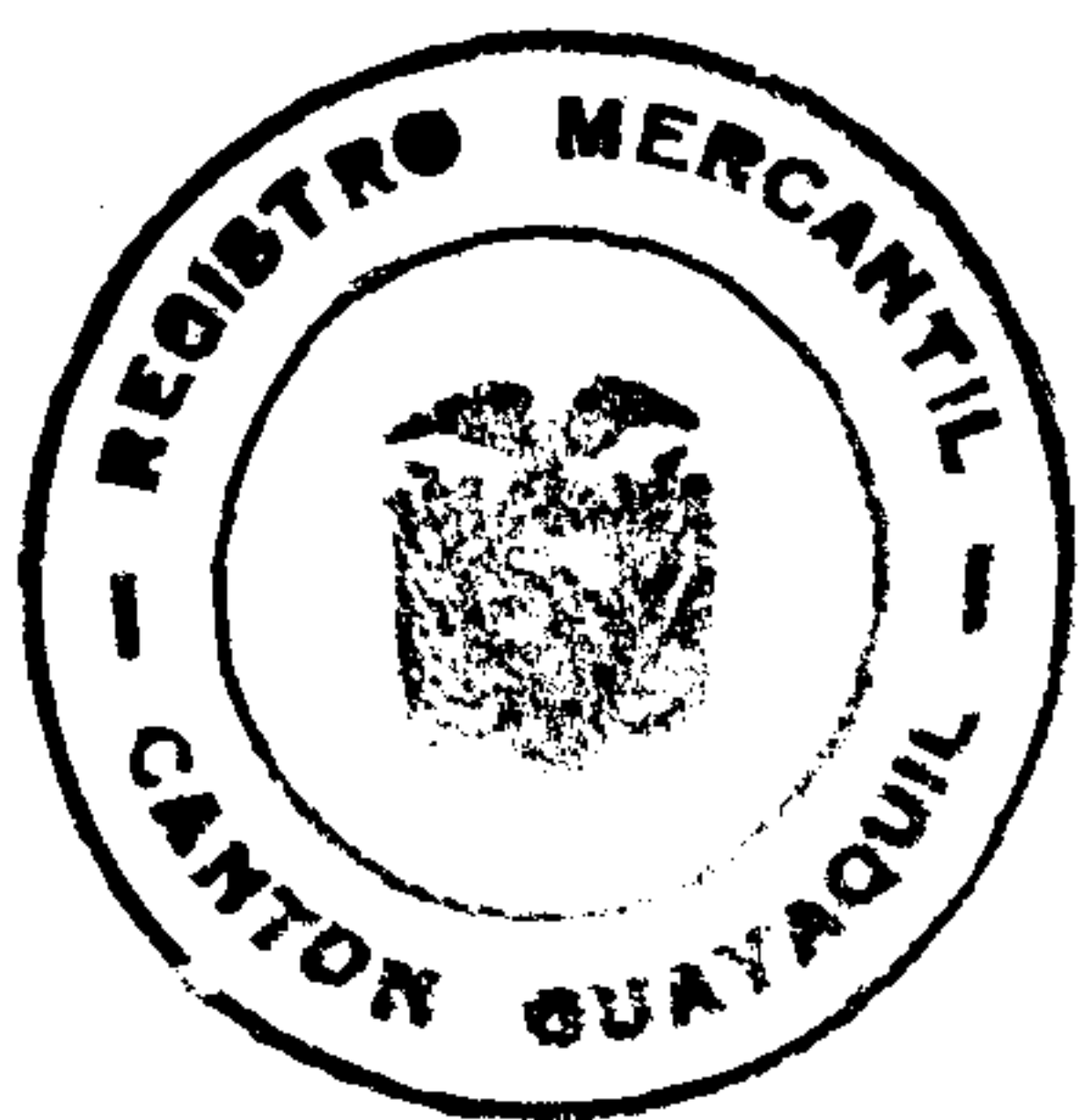
El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Cesario Condo Chiriboga, el 24 de Junio de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 18 de Julio de 1997.

Atentamente,

AB. CONSUELO CEPEDA DE VERA
Secretaria Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de Presidente de la compañía **PROMENU, PRODUCTORA MERCANTIL DE NUTRICION S.A.** para el cual he sido elegido. Guayaquil, Julio 23 de 1997

ING. COM. GABRIEL ITURRALDE MANCERO
Presidente



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 457/3 Registro Mercantil No.
13350 Repertorio No. 20866
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 29 de Julio de 1997

ING. CARLOS FONSE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

78126 ANOTADO 29