

PROMENU S.A.
Guayaquil-Ecuador

REF: 10.255/I/97

NO es presidente
ni
Dirte. Gnal.

78126 25

Guayaquil, Septiembre 15 de 1997

Ing.
Martha León de Iturralde
Ciudad

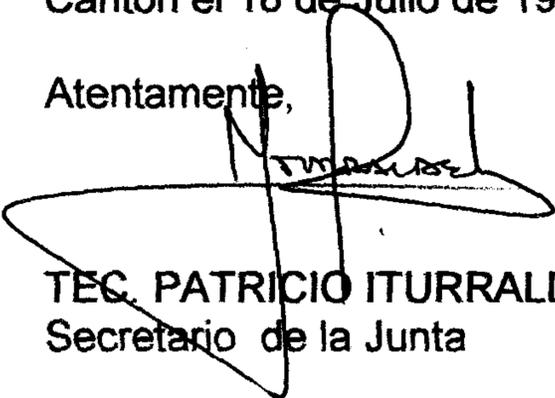
De mi consideración:

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 elegirla a usted **VICEPRESIDENTE** de la misma por el período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Artículo vigésimo séptimo del Estatuto Social.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá reemplaza al Presidente o al Gerente General, en caso de ausencia temporal o definitiva.

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,


TEC. PATRICIO ITURRALDE LEON
Secretario de la Junta

Acepto el cargo de Vicepresidente de la compañía PROMENU, PRODUCTORA MERCANTIL DE NUTRICION S.A. para el cual he sido elegida. Guayaquil, Septiembre 15 de 1997

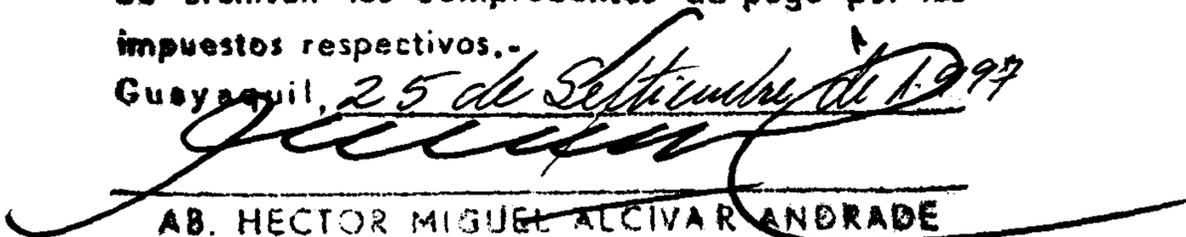

ING. MARTHA LEON DE ITURRALDE
Vicepresidente



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente
Folio(s) 62.560 Registro Mercantil No.
17.694 Repertorio No. 27.554

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 25 de Septiembre de 1997


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil