

PROMENU S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, Julio 29 del 2002

Sr. Ing. Com.
Gabriel Iván 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.

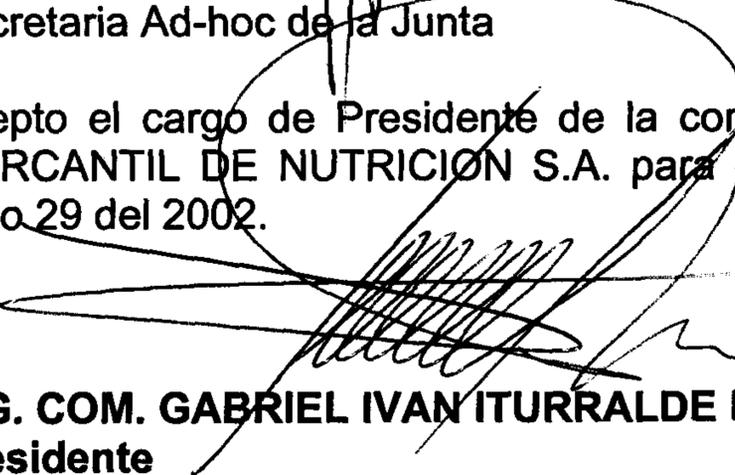
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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. Mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Cesario Condo Chiriboga, el 2 de mayo del 2001, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 6 de Junio del 2002, la Compañía Convirtió y Aumentó su Capital. El Nombramiento anterior fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 29 de Julio de 1997, Folio No. 45713, Registro Mercantil No. 13350, Repertorio No. 20866.

Atentamente,


AB. CONSUELO CEPEDA ALVARADO 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 29 del 2002.


ING. COM. GABRIEL IVAN ITURRALDE MANCERO
Presidente
C.I. 090071813-1
Dirección: Cdla. San Gerónimo calle 2da # 62. Km 23 vía a la Costa.
Nacionalidad: Ecuatoriano

2/10255-I-97
10324-I-02
Dm 45713-m-97

78120

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **PROMENU, PRODUCTORA MERCANTIL DE NUTRICION S.A.**, a favor de **GABRIEL IVAN ITURRALDE MANCERO**, de fojas **98.354 a 98.356**, Registro Mercantil número **15.121**, Repertorio número **22.894**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, treinta y uno de Julio del dos mil dos.-



[Handwritten Signature]
**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 24100
LEGAL: CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE: PAUL NEUMANE
COMPUTO: PAUL NEUMANE
ANOTACION-RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: *[Handwritten Signature]*