

PROMENU S.A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, Septiembre 25 del 2002

78120

Ing. Com.
Martha Elena León Ratto de Iturralde
Ciudad

Ref: 102SS-I-97

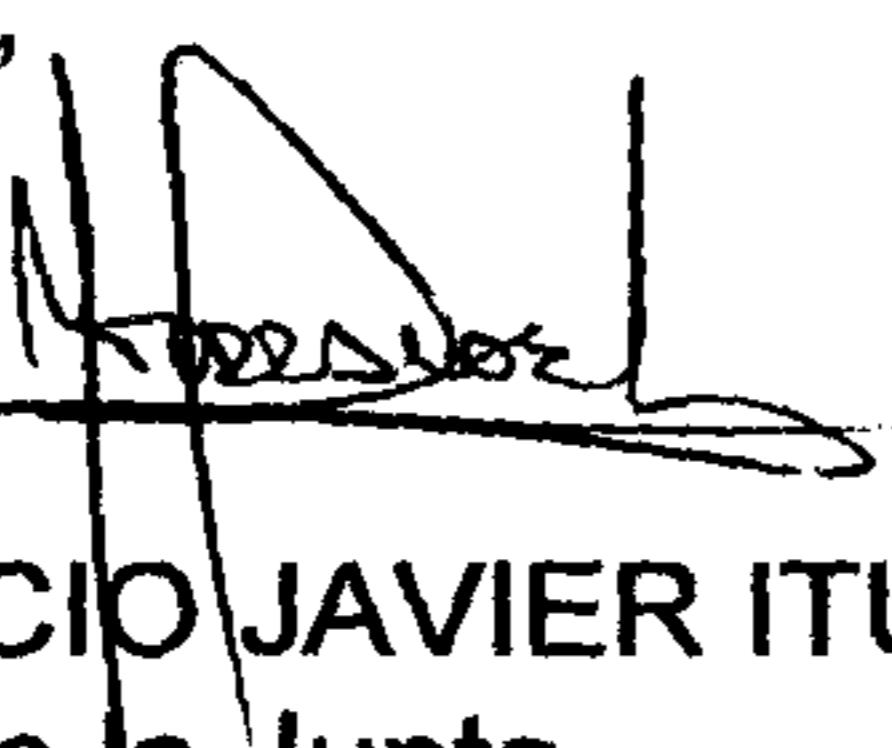
De mi consideración:

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 la representación legal únicamente cuando 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. 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 25 de Septiembre de 1997, Folio No. 62560, Registro Mercantil No. 17694, Repertorio No. 27554.

Atentamente,


TEC. PATRICIO JAVIER 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 25 del 2002.



ING. MARTHA ELENA LEON RATTO DE ITURRALDE

Vicepresidente

C.I. 090190853-3

Dirección: Cdla. San Gerónimo calle 2da # 62. Km 23 vía a la Costa.

Nacionalidad: Ecuatoriana.

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

**1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de
VICEPRESIDENTE de la compañía PROMENU,
PRODUCTORA MERCANTIL DE NUTRICION S.A., a
favor de MARTHA ELENA LEON RATTO DE ITURRALDE;
de fojas 127.997 a 127.999, Registro Mercantil número
19.571, Repertorio número 30.067.- Quedan incorporados
los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, siete de Octubre del dos mil dos.-**



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registradora Mercantil- Encargada
Cantón Guayaquil

ORDEN: 30663

LEGAL: PATRICIA MURILLO

AMANUENSE-COMPUTO: YURI ZAMBRANO

DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO

ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA

REVISADO POR:

M