

Guayaquil, 3 de abril de 1998

Señora

Diana Quintana Noboa
Ciudad.-

Handwritten: 80760 (circled), 15, and initials.

De mi consideración:

Por medio de la presente comunico que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima CENTRO DE NUTRICION GENERAL DEL ECUADOR S.A. CENUGE efectuada el día 2 de abril de 1998, tuvo el acierto de elegirla a usted como Presidente de la Compañía, por un plazo de cinco años.

Conforme a el artículo 21 de los Estatutos de la Compañía Anónima CENTRO DE NUTRICION GENERAL DEL ECUADOR S.A. CENUGE, usted presidirá la Junta General, supervigilará la marcha de los negocios de la Compañía y la actuación del Gerente, suscribirá con el Gerente los títulos de acciones y las Actas de las Juntas Generales y sustituirá al Gerente en caso de ausencia, incapacidad temporal o definitiva de éste.

La Compañía Anónima CENTRO DE NUTRICION GENERAL DEL ECUADOR S.A. CENUGE, fue constituida mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Interina Dècima del Cantón Guayaquil, Abogada María Pía Yannuzzelli Puga, el 4 de marzo de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil el 1 de abril de 1998.

Augurádole éxitos en el desempeño de sus funciones, me suscribo de Usted. Atentamente,

[Signature]
~~Ab. Armenta Borja Nuques~~
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo
fecha ut supra.-

[Signature]
Diana Quinta Noboa

C.I. 0908907504
Diana Quintana Noboa



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 28.543 Registro Mercantil No.
7329 Repertorio No. 11.064
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 15 de abril de 1998

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Supremo~~
~~del Cantón Guayaquil.~~