

Quito, 19 de Septiembre del 2.011.

Señora Doña
OLVIA ELVIRA HIDALGO BARAHONA
CIUDAD.

De mi consideración:

Me es grato poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **NUTRIFORT S.A.** en sesión celebrada el día 19 de septiembre del 2.011, resolvió elegir a Usted para el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía por el período de CINCO AÑOS de acuerdo a lo establecido en el Artículo Décimo Séptimo del Título Quinto del estatuto social de la compañía, cúpleme extender el presente nombramiento en su favor, a fin de que ejerza las atribuciones y deberes contemplados en los estatutos.

En caso de ausencia, falta o impedimento temporal del Gerente General, Usted le reemplazará con todas sus atribuciones y facultades, incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía se constituyó con escritura pública otorgada el 17 de Diciembre de 1.999, celebrada ante el Doctor Guillermo Buendía Endara, Notario Vigésimo del cantón Quito, en inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el día 22 de Febrero del 2.000.

Atentamente;



ING. FERNANDO SEBASTIAN HIDALGO BARAHONA.
SECRETARIO DE LA JUNTA
C.C. 1704675717

Acepto desempeñar el cargo de Presidenta de la compañía **NUTRIFORT S.A.** y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y los estatutos sociales.

Quito, 19 de septiembre del 2.011.



OLVIA ELVIRA HIDALGO BARAHONA
PRESIDENTA
C.C. 170477718-2

Certifico que lo testado vale

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo en No. **17079** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142**.
Quito, a **19 DIC 2011**
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO