

Guayaquil, 04 de Abril del 2005

SUP. CIAS.

PP

Señor
JOSE LUIS SUAREZ AROSEMENA /
Ciudad.-

Prof. 64444-4-01

NIC

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía LACTACY S.A., en sesión celebrada en día de hoy, resolvió designar a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía pudiendo suscribir a nombre de la misma y de manera individual, cualquier documento u obligación relativa al objeto social, sin necesidad de autorización alguna.

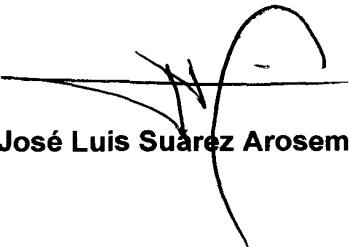
Sus atribuciones consta en la Escritura Pública de Constitución autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos N. Díaz Casquete, el día 16 de mayo del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 14 de Junio del 2001.

Muy atentamente,


Jenny del Carmen Vargas Tapia
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana; y, mi cédula de identidad es la número 0908497415.

Guayaquil, 04 de Abril del 2005


José Luis Suárez Arosemena

10/05/05

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **LACTACY S.A.**, a favor de **JOSE LUIS SUAREZ AROSEMENA**, a foja **32.769**, Registro Mercantil número **5.973**, Repertorio número **10.964.-** Guayaquil, cuatro de Abril del dos mil cinco.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 156992
LEGAL: IVAN HEREDIA
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 