

# ECUAMILKY S.A.

127782

Guayaquil, Julio 23 del 2.007

Señor Ingeniero  
**CARLOS EDUARDO ENCALADA VILLACIS**  
Ciudad.

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la **Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas** de la compañía **ECUAMILKY S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de **elegirlo** a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social.

**Sus atribuciones y deberes constan en el Artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social.**

El Estatuto Social de la compañía consta de la Escritura Pública otorgada ante el **Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Alberto Falquez Ayala**, el **21 de Junio del 2.007**, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **13 de Julio del 2.007**.  
Atentamente,

*Alicia de Encalada*

**Alicia Villacís Ardito de Encalada**  
**Secretaria Ad-Hoc de la Junta**

**ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía ECUAMILKY S.A.**  
**para el cual he sido elegido.**

*Carlos Encalada*

**Ing. CARLOS EDUARDO ENCALADA VILLACIS**  
**PRESIDENTE**  
**Ced. Ciud: 0911222354**  
**Nac. Ecuatoriana**  
**Guayaquil, 23 de Julio del 2.007**

NUMERO DE REPERTORIO: 38.003  
FECHA DE REPERTORIO: 01/ago/2007  
HORA DE REPERTORIO: 13:27

---

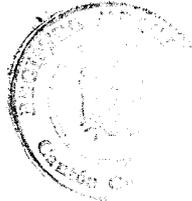
**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha primero de Agosto del dos mil siete queda  
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ECUAMILKY**  
**S.A.**, a favor de **CARLOS EDUARDO ENCALADA VILLACIS**, a foja  
**86.523**, Registro Mercantil número **15.547**.

ORDEN: 38003



S

REVISADO POR: *H*



*Zoila Cedeño Cellan*  
\_\_\_\_\_  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**