

ABOGADO

Amazonas 477, entre Robles y Roca, Edif. "Río Amazonas"
6º Piso. Ofic. 604 Teléfonos 2 552-958 / 2 562-689
Quito - Ecuador.....

San Gabriel, 19 de julio del 2004

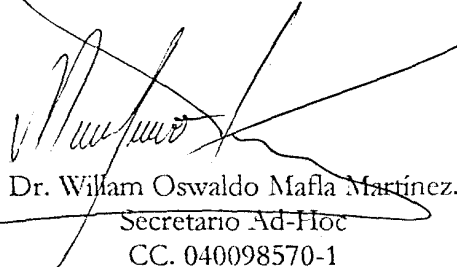
Señor.

GUERRERO NOGUERA GUILLERMO ARMANDO.

Presente.-

La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía LACTEOS CARMITA CIA. LTDA, celebrada el 19 de julio del 2004, tuvo a bien nombrar a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo de **DOS AÑOS**, debiendo ejercer su mandato con la representación legal judicial y extrajudicial de la misma.

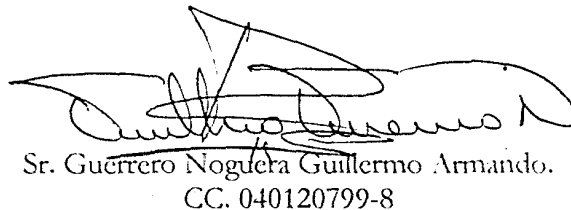
Atentamente,



Dr. William Oswaldo Mafla Martínez.
Secretario Ad-Hoc
CC. 040098570-1

Acepto el cargo para el cual he sido designado y prometo cumplir con mis obligaciones de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social de la Empresa. San Gabriel, 19 de julio del 2004.

Atentamente,



Sr. Guerrero Noguera Guillermo Armando.
CC. 040120799-8

NOTA.- La Compañía LACTEOS CARMITA CIA. LTDA, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, el 19 de mayo del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de cantón Montúfar, el 19 de julio del mismo año.

RAZON: Con esta fecha queda inscrito el
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA
COMPANIA LACTEOS CARMITA CIA. LTDA, que
antecede, bajo la partida número 71, a fojas número 45,
correspondiente al Registro Mercantil; y número 678 del
Repertorio de Inscripciones del Cantón Montúfar,
correspondiente al año dos mil cuatro.- CERTIFICO.-

San Gabriel, 20 de Julio del 2004

