

Señoría
Yamile Buñica Bedoya
Presente.-

De las consideraciones:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía LACTEOS LA POLACA GUSTALAC S.A., celebrada en esta fecha, resolvió designar a Usted GERENTE GENERAL.

De acuerdo al Reglamento correspondiente y a los Estatutos de la Compañía se expresa a continuación la siguiente información:

- 1.- Denominación de la Compañía: LACTEOS LA POLACA GUSTALAC S.A.
- 2.- Fecha de Constitución e inscripción: Se constituyó el 30 de marzo de 2006, ante el Notario Vigésimoquinto del Cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Santo Domingo el 31 de mayo del 2006. Mediante escritura pública celebrada el miércoles 31 de marzo del 2010, ante Notario Cuarto del cantón Santo Domingo, Dr. José Eduardo Novillo P., se aumentó el capital social, transformación de la compañía de Responsabilidad Limitada a Sociedad Anónima y se reformaron los Estatutos, e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de julio del 2010.
- 3.- Junta General que resuelve la nominación: 23 de abril de 2013
- 4.- Denominación del Cargo: Gerente General
- 5.- Facultades Estatutarias: Las contempladas en el Artículo Veintinueve de los Estatutos Sociales, incluida la representación legal judicial y extrajudicial.
- 6.- Período de vigencia del Nombramiento: Dos años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Me congratulo por el nombramiento a su favor y le agradezco se sirva dar la razón de su aceptación al pie del presente.

Atentamente,


Sra. Thaís Batúe Mujín
SECRETARIA Ad-hoc

RAZÓN Y ACEPTACIÓN: Agradezco y acepto la designación de acuerdo con los términos mencionados.
Santo Domingo, 23 de abril de 2013


Sra. Yamile Buñica Bedoya
GERENTE GENERAL
C.I. 1720158579