

155924
Santo Domingo, 15 de marzo del 2011 OFC

**Señorita
Yamile Buritica Bedoya
Presente.-**

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía **LÁCTEOS 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 Vigesimocuarto 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 Estuardo 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: 15 de marzo de 2011

4.- Denominación del Cargo: Gerente General

5.-Facultades Estatutarias: Las contempladas en el Artículo Veintitrés 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 agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie del presente.

Atentamente,

**Srta. Thais Batule Mujin
SECRETARIA Ad-hoc**

RAZÓN Y ACEPTACIÓN: Agradezco y acepto la designación de acuerdo con los términos mencionados.

Santo Domingo, 15 de marzo de 2011

**Srta. Yamile Buritica Bedoya
GERENTE GENERAL
C.C. 172015857-3**



Con esta fecha queda inscrito el
Documento que antecede en el
Registro de NOMBRAMIENTOS
Tomo No. 45 Inscripción No. 179
Repertorio No. 610
Santo Domingo a 21-03-2011
DRA. MARITZA LA MICO DURAN
REGISTRADORA MERCANTIL