

Santo Domingo, 15 de marzo de 2011

Señor
Gustavo Buritica Bedoya
Presente.-

De mis consideraciones:

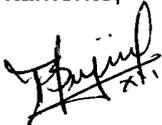
Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía **LÁCTEOS LA POLACA GUSTALAC S.A.**, celebrada en esta fecha, resolvió designar a Usted **PRESIDENTE**.

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 Vigésimocuarto 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:** Presidente
- 5.- **Facultades Estatutarias:** Las contempladas en el Artículo Veintiuno de los Estatutos Sociales.
- 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.

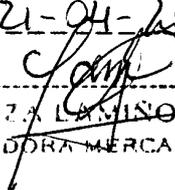
Santo Domingo, 15 de marzo del 2011



Sr. Gustavo Buritica Bedoya
PRESIDENTE
C.C. 171964058-1



Con esta fecha queda inscrito el Documento que antecede en el Registro de NOMBRAMIENTOS Tomo No. 45 Inscripción No. 180 Repertorio No. 611 Santo Domingo a 21-04-2011



DRA. MANUZA LAMIÑO DURÁN
REGISTRADORA MERCANTIL