10

310202

Quito, 13 de abril 2007

Señora Ingeniera
Fanny Yolanda Argüello Moreta
Ciudad.-

De mi consideración:

La junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **LÁCTEOS LLANO VERDE LLANOLAC S.A.** --- llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a usted como **PRESIDENTE** de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de cinco años, o hasta que fuere legalmente reemplazada, y con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

Usted en el ejercicio de la Presidencia ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de falta o ausencia del Gerente General, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial determinados en el artículo diez de los Estatutos de la Compañía.

La compañía **LÁCTEOS LLANO VERDE LLANOLAC S.A.**--- se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, señor Doctor Ramiro Dávila Silva, con fecha 08 de Marzo de 2007.

La compañía **LÁCTEOS LLANO VERDE LLANOLAC S.A.**--- fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 12 abril 2007

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley.

Atentamente,

Abg. Jonathan Dávalos Marín
SECRETARIO DE LA JUNTA

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE LÁCTEOS LLANO VERDE LLANOLAC S.A.---

Quito, 13 de abril 2007

Ing. Fanny Yolanda Argüello Moreta
C.C. 18-0162646-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 3769 del Registro de Nombramientos Tomo 138

Certifico la aceptación con fecha 13 de abril 2007 Quito, a 17 ABR. 2007

Abg. Jonathan Dávalos Marín
SECRETARIO DE LA JUNTA

REGISTRO MERCANTIL - QUITO -

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

LO ENMENDADO VALE
LO TESTADO NO CORRE