

Quito, 30 de Abril del 2013

Señora Ingeniera
Fanny Yolanda Arguello Moreta
Ciudad

De mis consideraciones:

La Junta General de Accionistas de la compañía **LÁCTEOS LLANO VERDE LLANOLAC S.A.**, llevada a cabo el día 30 de Abril del 2013, tuvo el acierto de nombrar a usted como **Presidente** de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de cinco años, o hasta que sea legalmente reemplazado y con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

Usted en el ejercicio de la PRESIDENCIA ejercerá todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial a los 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, con fecha 08 de Marzo del 2007.

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

La Junta General y Universal de Accionistas del 30 de Abril del 2013, autorizó al suscrito secretario Ad-hoc para otorgar este nombramiento.

Atentamente,



Ing. Marcelo Vallejo Aguirre
Secretario Ad-hoc de la Junta

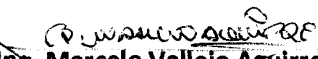
EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENCIA DE **LÁCTEOS LLANO VERDE LLANOLAC S.A.**

Quito, 30 de Abril del 2013



Ing. Fanny Yolanda Arguello Moreta
CI 1801626464

Certifico la aceptación con fecha 30 de Abril 2013



Ing. Marcelo Vallejo Aguirre
Secretario Ad-hoc de la Junta

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	24632
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	17/07/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	10538
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	30/04/2013
FECHA ACEPTACION:	30/04/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	LACTEOS LLANO VERDE LLANOLAC S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1801626464	ARGUELLO FANNY YOLANDA	PRESIDENTE	CINCO AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 08/03/2007 NOTARIA 32 RM 12/04/2007 TF

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 17 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLARREAL