

360212

22º

**PRODUECOLACTE PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA
DE PRODUCTOS LACTEOS Cía. Ltda.**

Quito 4 de enero del 2008

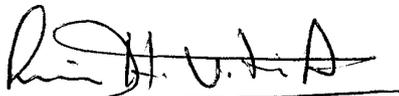
Señor
Mario Enrique Cadena López
Presente.-

De mi consideración:

Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la compañía PRODUECOLACTE PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS LACTEOS Cía. Ltda., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted, para el cargo de **PRESIDENTE** por un período de cinco años, con todas las atribuciones constantes en el estatuto de la misma.

La compañía fue constituida por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, del Dr. Felipe Iturralde Dávalos, el día 26 de noviembre del 2007, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución 07.Q.IJ.005258 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 4 de enero del 2008.

De acuerdo con el estatuto de la compañía, en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General, el Presidente tendrá la representación legal de la Compañía, de manera subsidiaria.



Luis Humberto Viteri Arregui.
Secretario Ad-hoc de la Junta

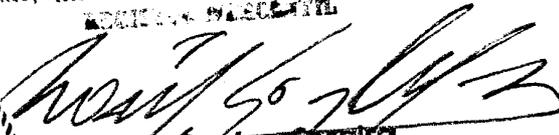
Quito, 4 de enero del 2.008

RAZÓN: Por la presente acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía PRODUECOLACTE PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS LACTEOS Cía. Ltda., para el cual he sido elegido.



MARIO ENRIQUE CADENA LÓPEZ
C. C. 0800220097

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 199 del Registro de Nembramientos Tomo No. 139
Quito, a 8 ENE. 2008



Dr. Raúl Capbar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO