

Quito D.M., 19 de septiembre de 2007

Señor

ESTEBAN BERMEO SEVILLA

Ciudad.-

De mi consideración:

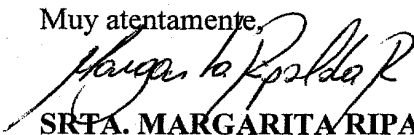
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía NONOLACTEOS CIA. LTDA., en reunión celebrada el día de hoy resolvió designar a usted como Gerente General de la misma por el periodo estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo Vigésimo Sexto y Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía NONOLACTEOS CIA. LTDA., constituida mediante escritura pública otorgada el 3 de septiembre de 2007, ante el Notario Vigésimo Sexto, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 18 de septiembre de 2007.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará el Presidente.

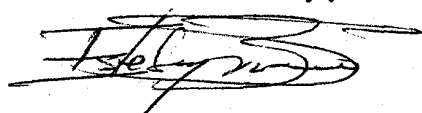
Al felicitarle por su designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


SRTA. MARGARITA RIPALDA
SECRETARIA AD-HOC

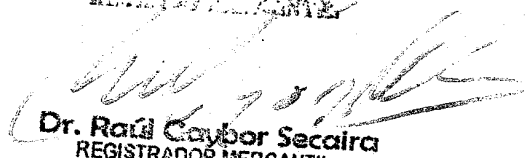
Lugar y fecha: Quito, D.M. 19 de septiembre de 2007.

En el lugar y fecha que anteceden acepto la designación de GERENTE GENERAL de la compañía NONOLACTEOS CIA. LTDA., y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


SR. ESTEBAN BERMEO SEVILLA
C.C.: 170527339-7



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **10642** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **138**
Quito, a **10 OCT. 2007**


Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

