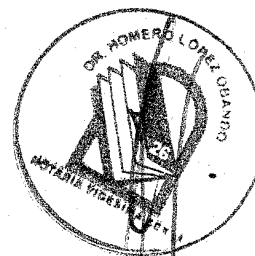


Quito D.M., 19 de septiembre de 2007

Señor
PABLO SANTIAGO MONCAYO MONCAYO
Ciudad.-



De mi consideración:

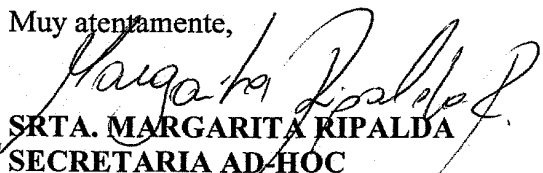
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía NONOLACTEOS CIA. LTDA., en reunión celebrada el día de hoy resolvió designar a usted como Presidente de la misma por el periodo estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este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

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos vigésimo cuarto y vigésimo quinto del estatuto social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 3 de septiembre de 2007, ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 18 de septiembre del mismo año.

El representante legal de la compañía es el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento lo reemplazará 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.

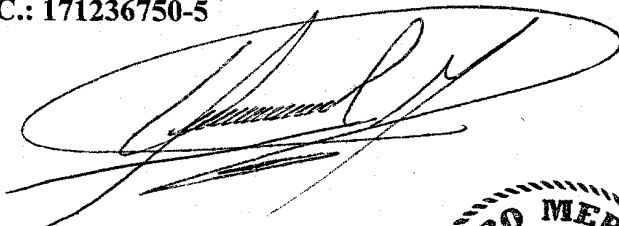
Muy atentamente,


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 PRESIDENTE de la compañía NONOLACTEOS CIA. LTDA. y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

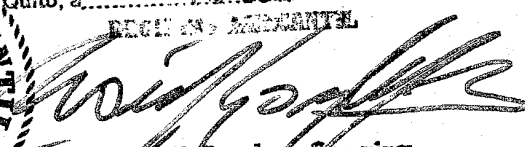
SR. PABLO SANTIAGO MONCAYO MONCAYO
C.C.: 171236750-5



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **10899** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **138**

Quito, a **19 OCT 2007**




Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO