

Quito, 1 de junio de 2004

Señor
ALFONSO LIZARRALDE LUJÁN
Quito

17822

De mis consideraciones:

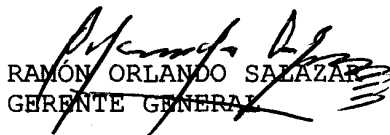
Por la presente me es grato comunicar a usted que, la Junta General Universal de Socios de la compañía FABRILACTEOS CÍA. LTDA. en su sesión realizada el día 31 de mayo de 2004, resolvió elegir a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso estatutario de DOS AÑOS.

De acuerdo a los estatutos de la compañía, a usted le corresponde presidir las sesiones de Junta General de Socios y subrogar al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento temporal de este.

La Compañía FABRILACTEOS CÍA. LTDA. fue constituida mediante escritura publica otorgada ante el Notario Dr. Jaime Patricio Nolivios con fecha 21 de enero de 1988 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil con fecha 10 de marzo de 1988.

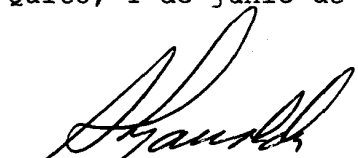
Usted se servirá hacer constar la aceptación de su cargo.

Muy atentamente,


RAMÓN ORLANDO SALAZAR
GERENTE GENERAL

Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía FABRILACTEOS CÍA. LTDA.

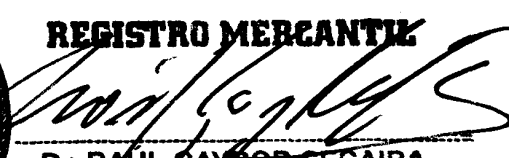
Quito, 1 de junio de 2004


ALFONSO LIZARRALDE LUJÁN
C.I. # 1708243926

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4820 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 28 JUN 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO