Señor Adolfo Cajíao Bacigalupo CIUDAD.

20101

De mi consideración:

Tengo el agrado de poner en su conocimiento que la Junta Extraordinaria de socios de la compañía, LACTEOS SAN CARLOS CIA LTDA., reunida el día de hoy, eligió a usted Presidente de la compañía, para un período de dos años, debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

Por los Estatutos Sociales, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía conjuntamente con el Genrente. Sus atribuciones constan en la Ley de Compañías, como en los Arts. 25 y 28 del Estatuto Social.

El Estatuto Social consta de la escritura de constitución, otorgada en la Notaría Trigésima Segunda del Cantón Guayaguil, el día 5 de Febrero del 2009, inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca, bajo el Nº 102, el día 2 de Marzo del 2.009, juntamente con la Resolución Nº 09-C-DIC-075, de la Intendencia de Compañías; y, anotada en el Repertorio con el No. 1.327

Muy atentamente,

Katherine Sofía Bacigalupo **GERENTE**

Yo, Adolfo Cajíao Bacigalupo, acepto el nombramiento precedente, y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

St. Tassonal de Registro Cuenca, 15 de Octubre del 2012

vdolfo∕Cajíao Bacigalupo C.I. N6. 0912/140498

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No 2538 del

Registro de Nombrania interior 2012

La Registradora Mercantil