

Guayaquil, Abril 12 de 1999

3350

16

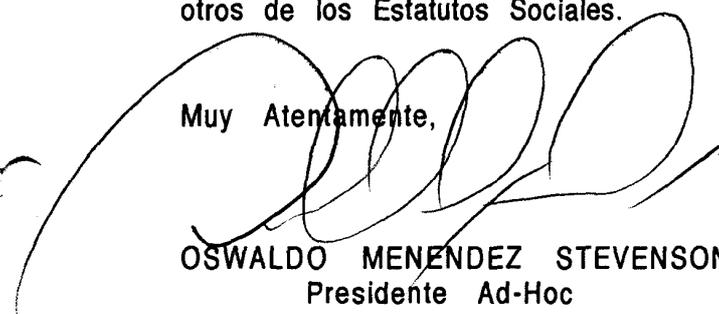
Señor
CARLOS BACIGALUPO OJEDA
Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted, que la Junta General de Accionistas de Industrias Lácteas S.A. "INDULAC", en sesión celebrada el 12 de Abril de 1999, tuvo a bien elegir a usted, para el cargo de Gerente General de la Compañía, por un plazo de cinco años a partir de la fecha. Esta Compañía se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario del Cantón Guayaquil, doctor Juan de Dios Morales Arauco el 4 de Noviembre de 1958 e inscrita en el Registro mercantil del Cantón Guayaquil, el 11 de Diciembre del mismo año. Con fecha 18 de Enero de 1991 ante la Notaria Vigésimo Séptima del Cantón Guayaquil, abogada Katia Murrieta Wong se otorgó la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma Integral de Estatutos de la Compañía Industrias Lácteas (INDULAC) S.A. e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Marzo de 1991.

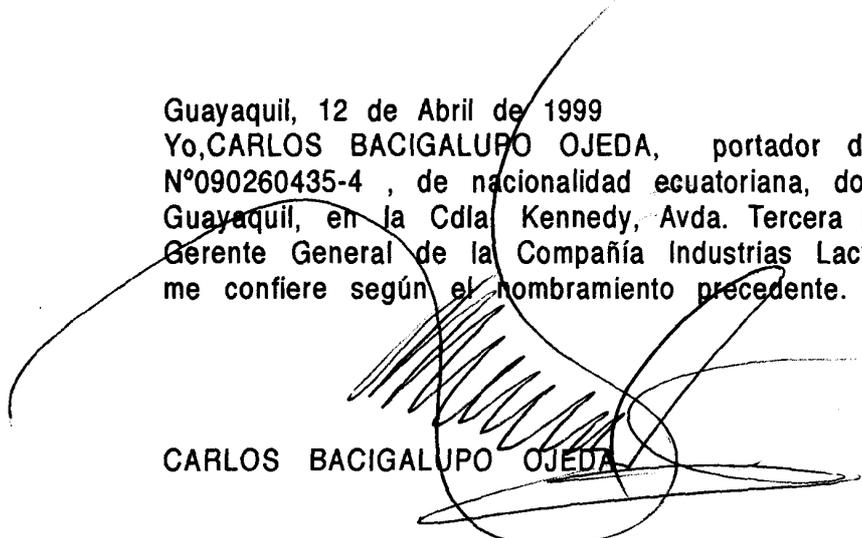
Usted en calidad de Gerente General, tendrá la facultad de administrar los negocios de la Compañía, de representar judicial y extrajudicialmente a la misma, y las demás facultades que le confiere el artículo Vigésimo Quinto y otros de los Estatutos Sociales.

Muy Atentamente,



OSWALDO MENENDEZ STEVENSON
Presidente Ad-Hoc

Guayaquil, 12 de Abril de 1999
Yo, CARLOS BACIGALUPO OJEDA, portador de la cédula de ciudadanía N°090260435-4, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, en la Cdla Kennedy, Avda. Tercera N° 109, acepto el cargo de Gerente General de la Compañía Industrias Lácteas S.A. INDULAC, que se me confiere según el nombramiento precedente.



CARLOS BACIGALUPO OJEDA

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente General ✓

Folio(s) 20.879 ✓ Registro Mercantil No.

5834 ✓ Repertorio No. 8.001 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 16 de abril de 1999 ✓

~~LCDO. CARLOS FORGE ALVARADO~~

~~Registrador Mercantil Sucesor
del Cantón Guayaquil~~