

Guayaquil, 11 de Agosto del 2005

Señor Abogado

JUAN CARLOS BACIGALUPO BUENAVENTURA Ref: SQ39-N-S8

Ciudad

De mis consideraciones:

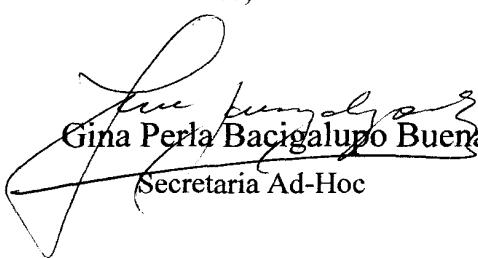
SUP. CIAS.

Me es grato comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Industrias Lácteas Sociedad Anónima (INDULAC), en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien designarlo **Presidente** de la Compañía, para un periodo de **cinco años**.

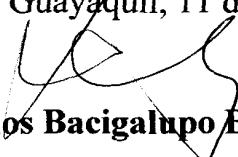
Usted en calidad de Presidente, tendrá la facultad de presidir y dirigir las sesiones de Junta General de Accionistas, y las demás facultades que le confiere el Art. Vigésimo Segundo y otros de los Estatutos Sociales.

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 Notaría 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 Sociedad Anónima (INDULAC), inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Marzo de 1991.

Atentamente,


Gina Perla Bacigalupo Buenaventura
Secretaria Ad-Hoc

ACEPTACION: Acepto el cargo de Presidente de la compañía Industrias Lácteas Sociedad Anónima INDULAC, al que se refiere la presente nota de nombramiento. Guayaquil, 11 de Agosto del 2005


Ab. Juan Carlos Bacigalupo Buenaventura

3350

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha nueve de Septiembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de Presidente, de la Compañía **INDUSTRIAS LACTEAS SOCIEDAD ANONIMA (INDULAC)**, a favor de **JUAN CARLOS BACIGALUPO BUENAVENTURA**, a foja **93.709**, Registro Mercantil número **17.579**, y anotada el nueve de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **33.749** del Repertorio, a las 11:30 Horas.


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLAS



ORDEN: 33749
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR:
