

INDUSTRIAS LÁCTEAS S.A. (INDULAC)

Guayaquil, Agosto 24 de 2009

Señor
ANGEL JORGE GOMEZ BALANZATEGUI,
Ciudad.-

De mi consideración:

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 Gerente de la Compañía, para un periodo de cinco años, en reemplazo de la señora Zully Priscilla Bacigalupo Buenaventura, cuyo nombramiento obra inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, con fecha 27 de Abril de 2009. Se deja constancia que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 27 de Julio de 2009 fue designado Gerente de la Compañía el señor Tarsicio Elías Pasos Rodríguez, pero cuyo nombramiento no se inscribió por negativa de la señora Registradora Mercantil de Guayaquil.

Usted en calidad de Gerente, tendrá la facultad de administrar los negocios de la Compañía, de representar individualmente, judicial y extrajudicialmente a la misma, y las demás facultades que le confieren los artículos Vigésimo Séptimo 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 designarla Gerente de la Compañía, 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. Por último por Escritura Pública que autorizó la Doctora Norma Thompson Barahona el 10 de Marzo de 2009, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, con fecha 20 de Marzo de 2009 se produjo la Reactivación, Fijación de nuevo plazo del contrato social y la consiguiente Reforma de Estatuto de la Compañía Industrias Lácteas S.A. (INDULAC) en Liquidación.

Atentamente,

Por, "Industrias Lácteas Sociedad Anónima (INDULAC)"



Ing. Com. Roberto Carlier Romo
DIRECTOR AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

ACEPTACION: Acepto el cargo de Gerente de Industrias Lácteas Sociedad Anónima (INDULAC), al que se refiere la presente nota de nombramiento.- Guayaquil, Agosto 24 de 2009.-



Angel Jorge Gomez Balanzategui
C.C. 090954759-8
ECUATORIANA



NUMERO DE REPERTORIO: 37.917
FECHA DE REPERTORIO: 24/ago/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:14

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintisiete de Agosto del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía **INDUSTRIAS LACTEAS SOCIEDAD ANONIMA (INDULAC)**, a favor de **ANGEL JORGE GOMEZ BALANZATEGUI**, de fojas 85.352 a 85.363, Registro Mercantil número 16.500.

ORDEN: 37917



S

REVISADO POR:

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

INDUSTRIAS LACTEAS S.A. (INDULAC)

Guayaquil, Septiembre 7 de 2009

Sec. Oral - Su atención.

7/9/09

INTENDENTE DE COMPAÑIAS
DE GUAYAQUIL

7 SEP 2009 2:30

Señor
INTENDENTE DE COMPAÑIAS,
Ciudad.-

De mi consideración:

Para su conocimiento y para todos los fines legales pertinentes, informo a Usted que soy el Gerente y, como tal, uno de los Representantes Legales de la compañía "Industrias Lácteas S.A. (INDULAC)".

Adjunto, para el efecto, en dos fojas útiles, un ejemplar auténtico de mi nota de nombramiento, obviamente debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil.

Atentamente,

Por "Industrias Lácteas S.A. (INDULAC)",

Ángel Jorge Gómez Balanzategui
Gerente y Representante Legal

Preparar Conforme
Ley y Reglamento
08/09/09

RECIBIDO

1-8 SEP 2009

Secretaría General

7/9/09

DIREGISTRO DE SOCIEDADES:
PREPARAR DE ACUERDO A LEY Y RGTO.

U - 8 SEP 2009

Guayaquil - Ecuador



76:20

Quito
DEPARTAMENTO DEL INTENDENTE
DE COMPAÑIAS N.º 05
7 SEP 2009