

3380

INDUSTRIAS LACTEAS S.A. (INDULAC)

Guayaquil, Febrero 11 de 2011

Ref. 6482-m-91

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.

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, Febrero 11 de 2011.-



Ángel Jorge Gómez Balanzategui
C.C. 090954759-8
ECUATORIANA

NUMERO DE REPERTORIO: 8.880
FECHA DE REPERTORIO: 14/Feb/2011
HORA DE REPERTORIO: 16:24

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintitres de Febrero del dos mil once queda inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía **INDUSTRIAS LACTEAS S.A. INDULAC**, a favor de **ANGEL JORGE GOMEZ BALANZATEGUI**, a foja **18.888**, Registro Mercantil número **3.568**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **42.736**, del Registro Mercantil del **2.009**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 8880



REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA