

Cuenca, a 16 de enero del 2007.

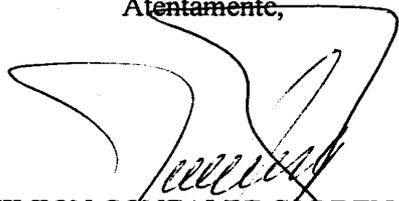
SEÑORA
CARMITA CATALINA CORONEL
CIUDAD.

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato dirigirme a usted para comunicarle que la Junta Universal Extraordinaria de la Compañía "PEREGRILAC LACTEOS LA PEREGRINA CIA. LTDA.", reunida el 15 de enero del 2007, en su local social, resolvió por unanimidad elegir a Ud. PRESIDENTE de la citada empresa, para el periodo de TRES AÑOS contado a partir de la fecha de inscripción del presente documento, en el Registro Mercantil de Cuenca.

Usted presidirá las sesiones de la Junta General y remplazara al Gerente en caso de falta o incumplimiento de este, según lo previsto en los Estatutos Sociales contenidos en la Escritura de Constitución de la compañía "PEREGRILAC LACTEOS LA PEREGRINA CIA. LTDA.," otorgada ante el Notario Octavo del cantón Cuenca Dr. Homero Moscoso, el 28 de noviembre del 2007, e inscrita en el Registro Mercantil el 12 de enero del 2007 bajo el numero 25.

Atentamente,



MILTON GONZALEZ CARDENAS
GERENTE

PEREGRILAC LACTEOS LA PEREGRINA CIA. LTDA.

Acepto la designación que antecede
Cuenca, 16 de enero del 2007.



CARMITA CATALINA CORONEL
PRESIDENTE



En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 131 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 23 ENE. 2007


El Registrador Mercantil