

Montecristi, 11 de Enero de 1.999

Señora
Ana Maria Olea Cucalón
Presente.-

De mis consideraciones:

La sesión de la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **LACTEOS MONTECRISTI S.A. LACMONTECRISTI**, que tuvo lugar el día de Hoy lunes 11 de Enero de 1999, resolvió designarla a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía para el período estatutario de **DOS AÑOS**.

La representación legal, judicial y extrajudicial la ejerce el Gerente General de la compañía, en caso de ausencia, falta o impedimento le reemplazará el Presidente.

La Compañía **LACTEOS MONTECRISTI S.A. LACMONTECRISTI**, se constituyó en la ciudad de Manta el 30 de Noviembre de 1998, mediante escritura pública otorgada ante el Escribano Público Tercero del Cantón Manta, Sr Abg. Raúl Eduardo González Melgar, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Montecristi con fecha 7 de Enero de 1999, a fojas 25 a 37 bajo el número 3 del Registro Mercantil, tomo 1.

El domicilio de la compañía es en el Cantón Montecristi, su dirección está ubicada en el Km. 5 1/2 de la vía Manta-Montecristi.

Atentamente,


Carlos González Artigas Díaz
PRESIDENTE

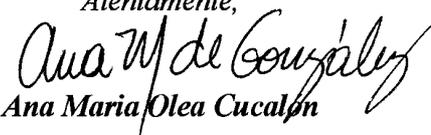
DATOS DEL GERENTE GENERAL:

NACIONALIDAD: Ecuatoriana

DIRECCIÓN: Cantón Montecristi tras la gasolinera Petrotrios

CÉDULA No.: 170481740-0

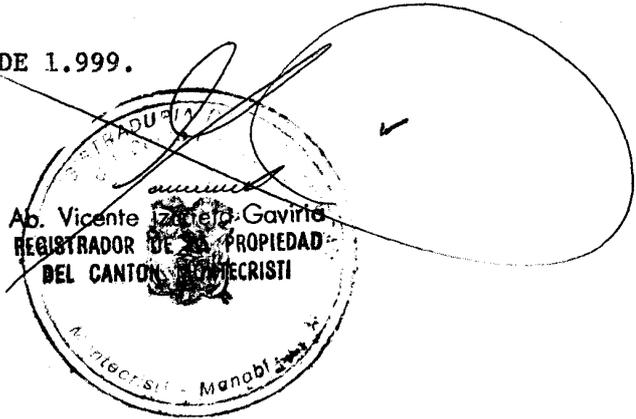
*Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **LACTEOS MONTECRISTI S.A. LACMONTECRISTI** y prometo desempeñar el cargo de conformidad con la Ley y Estatutos Sociales.
Montecristi, 11 de Enero de 1.999.*

Atentamente,

Ana Maria Olea Cucalón

C E R T I F I C O :

QUE EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL QUE ANTECEDE, EN ESTA FECHA, QUEDA INSCRITO DE FOJAS: 38b. CON EL NUMERO CINCO(5) DEL REGISTRO _ MERCANTIL TOMO UNO(1). ANOTADA EN EL LIBRO REPERTORIO MERCANTIL TOMO UNO(1) CON EL NUMERO DIEZ (10) Y EN EL RESPECTIVO, LIBRO INDICE GENERAL LITERAL "C" Y "O".

MONTECRISTI, ENERO 19 DE 1.999.



Ab. Vicente Izquierdo Gaviria
REGISTRADOR DE PROPIEDAD
DEL CANTON MONTECRISTI

S.n.