

Montecristi, 11 de Enero de 1999

Señor Don
Carlos Esteban González Artigas Díaz
Presente.-

De mis consideraciones:

La sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LACTEOS MONTECRISTI S.A. LACMONTECRISTI**, que tuvo lugar el día de Hoy lunes 11 de Enero de 1999, resolvió designarlo a usted **PRESIDENTE** 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 de 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,


Ana María Olea Cucalón
GERENTE GENERAL

DATOS DEL PRESIDENTE:

NACIONALIDAD: Ecuatoriana
DIRECCIÓN: Cantón Montecristi, tras la gasolinera Petrolrios
CÉDULA No.: 130055062-9.

*Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** 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 1999.

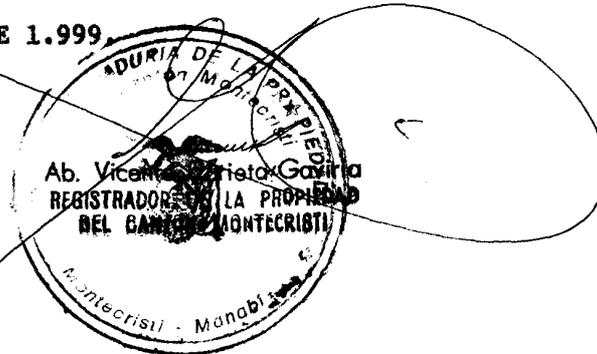
Atentamente,


Carlos Esteban González Artigas Díaz

C E R T I F I C O:

QUE EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE QUE ANTECEDE, EN ESTA FECHA, QUEDA INSCRITO DE FOJAS: 38, CON EL N U M E R O CUATRO(4) DEL REGISTRO MERCANTIL TOMO UNO (1). ANOTADA EN EL LIBRO REPERTORIO GENERAL TOMO UNO(1) CON EL NUMERO CINCUENTA Y CINCO(55) Y EN EL, LIBRO REPERTORIO MERCANTIL TOMO UNO(1) CON EL NUMERO NUEVE(9). ASI COMO TAMBIEN EN LOS RESPECTIVOS LIBROS INDICES: GENERAL, LITERALES "C" Y "G".

MONTECRISTI, ENERO 19 DE 1.999.



S.N.