

Janeth
34468

Montecristi, 22 de Marzo del 2.007

Señor
Bernardo José Oleas Olea
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 **jueves 22 de Marzo del 2.007**, resolvió designarlo 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 Notario 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. anotada en el repertorio General tomo 1, con el número 17.

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

Atentamente,


Carlos González Artigas Díaz
PRESIDENTE

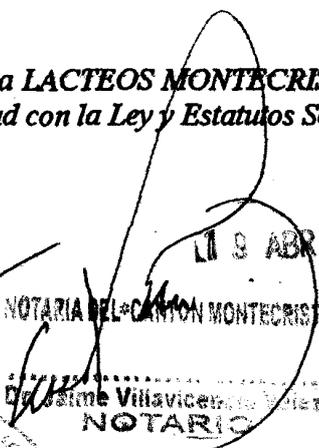
DATOS DEL GERENTE GENERAL:

NACIONALIDAD: Ecuatoriano
DIRECCIÓN: Cantón Montecristi
CÉDULA No.: 171208639-4

 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, 22 de Marzo del 2007

Atentamente,

Bernardo José Oleas Olea

LI 9 ABR 2007
NOTARIA DEL CANTÓN MONTECRISTI

Notario José Villavicencio
NOTARIO
que la presente copie
LA SU ORIGINAL



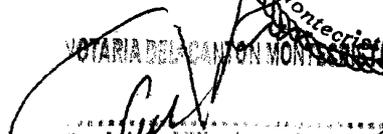
C E R T I F I C O:

Que **EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA "COMPAÑÍA LACTEOS MONTECRISTI S.A LACMONTECRISTI.** Que antecede en esta fecha queda inscrita de fojas: 193-196 con el número Treintinueve (39) del Registro Mercantil Tomo (1). Y en EL Libro Repertorio Mercantil Tomo (1) con el número cincuentinueve (59) Anotadas en el Libro Repertorio General Tomo Uno (1) con el número quinientos ochenticuatro (584) y en los respectivos libros índices general y gravámenes literales "C""O".
Montecristi, 16 de Abril del 2.007.

F.C.


REGISTRADORA ENARGADA
DEL CANTON MONTECRISTI




NOTARIA DEL CANTON MONTECRISTI
Dr. Jaime Villavicencio Velez
NOTARIO

BY FE que la presente copio
SIGUAL A SU ORIGINAL con
representante.

Jaime Villavicencio Velez
NOTARIO DEL CANTON
MONTECRISTI



19 ABR