

Quito, 30 de julio de 2007

Señor
Vito Modesto Rodríguez Rodríguez
Ciudad

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía LECHERA ANDINA S.A. LEANSA., reunida el día de hoy, resolvió elegirle para el cargo de VICEPRESIDENTE de la Compañía por el período estatutario de dos años con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social. Usted reemplaza en este cargo al señor Eduardo Donoso Castro.

El Vicepresidente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de ausencia temporal o definitiva del Presidente de la Compañía.

La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública de 27 de octubre de 1984, celebrada ante el Notario Undécimo del Cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Rumiñahui, el día 27 de diciembre del mismo año.

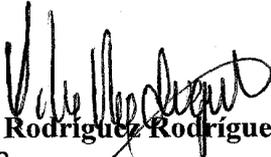
La Junta General autorizó al suscrito a otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,



Dr. José Luis Bruzzone Dávalos
Secretario ad-hoc

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de Vicepresidente de la Compañía LECHERA ANDINA S.A. LEANSA por el período estatutario de dos años Quito, 30 de julio de 2007.

x 
Vito Modesto Rodríguez Rodríguez
Pasp. 3915413

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON RUMIÑAHUI
Razón de Inscripción

Con esta fecha queda inscrito el presente Nombramiento de Vicepresidente en el:

REGISTRO MERCANTIL, tomo 1, repertorio(s)-3242

Martes, 2 de Octubre del 2007, 11:02:10



EL REGISTRADOR

RESPONSABLES.-
MAGALI GARZON

