

Quito, 27 de octubre de 2008.

Señor
HERNÁN DE JESÚS CORTÉS CASTAÑO
Ciudad.-

48899
OC

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía LACTEOSMILK S.A., en reunión celebrada el día de hoy resolvió elegir a usted como PRESIDENTE EJECUTIVO de la misma por el periodo estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

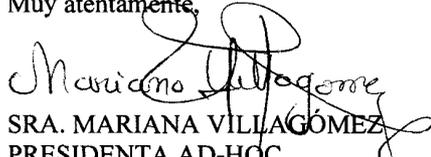
En esta calidad usted ejercerá la representación legal de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos veinticinco, veintiséis y veintisiete del estatuto social de la Compañía, contenido en la escritura pública de Fusión por Absorción y Reforma y Codificación del Estatuto Social, otorgada el 01 de julio de 2002, ante el Notario Tercero del cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, con fecha 29 de noviembre de 2002.

La Compañía se constituyó bajo la denominación de Parmalat del Ecuador S.A., mediante escritura pública otorgada el 16 de marzo de 1995, ante el Notario Segundo del cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 31 de marzo del mismo año. La compañía Parmalat del Ecuador S.A., cambió su denominación social por la de LACTEOSMILK S.A., mediante escritura pública otorgada el 25 de marzo de dos mil ocho, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 08 de septiembre de 2008.

En caso de ausencia temporal o definitiva del Presidente Ejecutivo, la Junta General de la compañía designará a la persona que lo reemplace en el cargo.

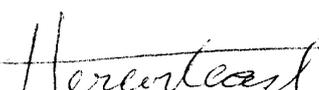
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


SRA. MARIANA VILLAGÓMEZ
PRESIDENTA AD-HOC

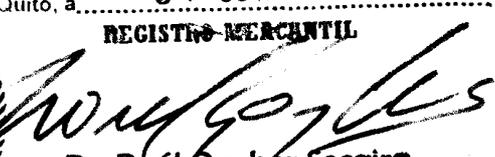
Lugar y fecha: Quito, 27 de octubre de 2008.

En el lugar y fecha que anteceden acepto la designación de Presidente Ejecutivo de LACTEOSMILK S.A., y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


SR. HERNÁN DE JESÚS CORTÉS CASTAÑO
C.I.: 171723023-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **12176** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito, a **31 OCT. 2008**




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO