

48894

7235



Quito, 5 de abril de 2019

Señora
GLORIA INES ANDRADE VELEZ
Ciudad.

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. Usted reemplaza en sus funciones al señor Hernán Cortés Castaño.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos veinticinco, y veintiséis y veintisiete del estatuto social de la Compañía. Contenido en la escritura pública de Fusión por Absorción y Reforma y Codificación de Estatuto Social, otorgada el 01 de julio de 2002, ante el Notario Tercero del cantón Quito, Doctor Roberto 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., cambio 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 designara a la persona que lo reemplace en el cargo.

Muy atentamente,

~~Gloria Ines Andrade V.~~
Gloria Ines Andrade V.
SECRETARIA AD-HOC

Lugar y fecha: Quito, 5 de abril de 2019.

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.

Gloria Ines Andrade V.
GLORIA INES ANDRADE VELEZ
C.I.: 1757775042

58
cor 3-03-1995
31-03-1995
(2) 16-03-1995

2501 01-07-1998

Parmalat del Ecuador S.A.

Quito: Catalina Aldáz N34-131 y Portugal Edif. La Suiza, Tercer piso Of. 301 Telf.: (593 2) 333 1493 / 333 2502 Guayaquil: Km 4 1/2 Vía a Daule, Mapasingue Oeste, Av. Primera Nº 104 Telf.: (593 4) 2 004 119 Fax: (593 4) 2 004 023 Lasso: Panamericana Norte Km. 20, Sector Lasso Centro Telf.: (593 3) 2 719 941 Cuenca: Parque Industrial, Cornelio Vintimilla 399 y Juan Eljuri Chica Telf.: (593 7) 2 803 056