

00000001

Guayaquil, Septiembre 8 de 1989

Señor Abogado  
JORGE CORONEL JONES  
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "LACTILANDIA S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted, para el cargo de PRESIDENTE de la compañía por el lapso de cinco años y con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de sus funciones usted ejercerá, sin el concurso de ningún otro funcionario, la representación legal, tanto judicial como extrajudicial de la compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 14 de Julio de 1989, inscrito en el Registro Mercantil del mismo cantón el 1 de Septiembre de 1989.

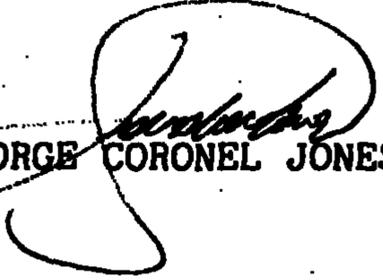
Muy Atentamente,



AB. GUIDO EGUEZ MORA  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Guayaquil, Septiembre 8 de 1989

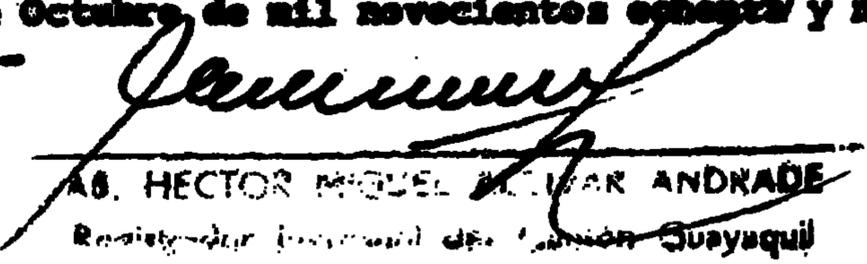
Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía "LACTILANDIA S.A." para el cual he sido elegido.



AB. JORGE CORONEL JONES



Certifico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de " LACTILANDIA S. A. ", a foja 40.934, número 11. 888 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 16.607 del Repertorio.- Archívandose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, doce de Octubre de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-



AB. HECTOR MIGUEL MELIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

0906336318