

Guayaquil, a 15 de Noviembre de 1994

REF: 27.598/I/89 28

Señora
MARIA AUXILIADORA AVELLAN HUERTA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumpleme comunicarle que en la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "Transportes Lacteos S.A. Translac", en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla a Usted como GERENTE GENERAL de la misma, por el período de TRES (3) AÑOS, correspondiéndole en consecuencia dentro de la atribuciones contempladas en los Estatutos Sociales, la de representar legalmente a la Sociedad en sus asuntos judiciales y extrajudiciales sin el concurso de ningún otro funcionario.

Los Estatutos Sociales vigentes constan de la escritura pública de constitución de la compañía, celebrada ante la Notaria Décima Tercera de Guayaquil, Dra. Norma Plaza de Garcia, el 14 de Agosto de 1989; inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, Libro de Industriales, el 9 de Noviembre de 1989.

Muy atentamente,

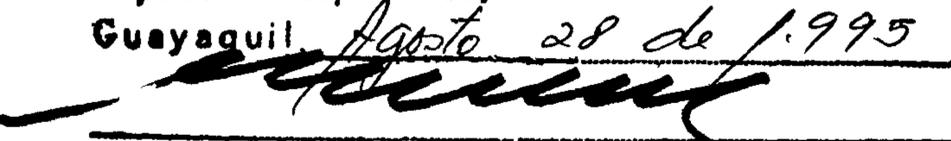

Jaime Andres Jaramillo Castillo
Presidente de la
Junta General Universal de Accionistas.

Razón : Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, para la cual he sido designada según el nombramiento que antecede.- Guayaquil, 15 de Noviembre de 1994.


MARIA AUXILIADORA AVELLAN HUERTA



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folios 46.543 Registro Mercantil No.
14.950 Repertorio No. 29.608
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos. ●
Guayaquil, Agosto 28 de 1995


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil