

0904213/76
58437
69

[Handwritten initials]

Guayaquil, Enero 2 de 1992

Señor Ing. Comercial
FREDDY BACIGALUPO ALAVA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumplo en notificar a usted, que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía VISAENLECHE S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por el lapso de Cinco Años, que fija el Estatuto Social, en reemplazo de la Señorita Mercedes del Consuelo Cárdenas Pino quien renunció a sus funciones. Por tanto, como Gerente General de la Compañía tendrá la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía.

La Compañía se constituyó el 14 de Junio de 1990, en la ciudad de Guayaquil, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Ab. Francisco X. Ycaza Garcés, con la denominación de Loganti S.A. e inscrita en el Registro Mercantil el 9 de Julio de 1990. Con fecha 25 de Abril de 1991 ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Katia Murrieta Wong se celebró la escritura Pública de cambio de denominación social de Loganti S.A. a VISAENLECHE S.A., e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Septiembre de 1991.

Particular que informo a usted, para los fines de Ley.

Atentamente,
[Signature]
ANGELINA VELOZ BONILLA
Presidente Ad-Hoc.

ACEPTACION: Acepto el nombramiento de Gerente General, de VISAENLECHE S.A. hecho a mi favor por la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía.

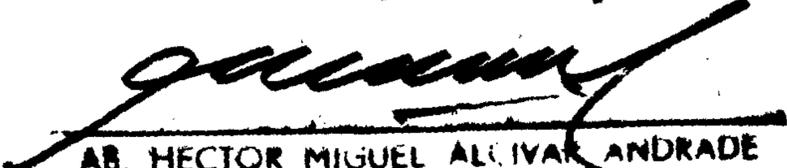
Guayaquil, Enero 2 de 1992
[Signature]
FREDDY BACIGALUPO ALAVA.

**CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente
Nombramiento de GERENTE GENERAL de " V I S A E N L E C H E
S.A.", a foja B.277, Número 2.920 del Registro Mercantil y**

anotado bajo el número 5.387 del Repertorio.--Archivándose los
comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacio-
nal.--Guayaquil, Abril primero de mil novecientos noventa y dos.--
El Registrador Mercantil


AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del Nomenclario
que antecede a foja 10.956 del Registro Mercantil de 1.991, al
margen de la inscripción respectiva.--Guayaquil, Abril primero de
mil novecientos noventa y dos.--El Registrador Mercantil --


AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

