

Guayaquil, 15 de Agosto del 2001

REF: 15851-I-90
25912-I-91

Señor
LUIGI CARLOS BACIGALUPO MOREIRA
Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted, que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía VISAENLECHE S.A., celebrada el 15 de Agosto del 2001, tuvo a bien elegir a usted, para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por un plazo de **CINCO** años contados a partir de la presente fecha.

Usted como Presidente de la compañía ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, presidirá las Juntas Generales, etc. sin más limitaciones que las señaladas en los Estatutos de manera en especial las determinadas en el Art. Vigésimo Quinto de los mismos.

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, Abogada 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.

Muy Atentamente,


FREDDY BACIGALUPO ALAVA
GERENTE GENERAL

ACEPTACION: Acepto el cargo de Presidente de la compañía Visaenleche S.A.
Guayaquil, 15 de Agosto del 2001


LUIGI CARLOS BACIGALUPO MOREIRA

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de: PRESIDENTE ✓

Folio(s) 108 414 ✓ Registro Mercantil N°

25 277 ✓ Repertorio No. 34 966 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 05 de Octubre del 2007


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

