

6007

PRODUCTOS LACTEOS CUENCA S.A PROLACEM

Cuenca, 16 de Enero del 2.007

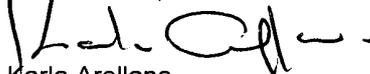
Señor Ingeniero
Luis Guilherme de Gusmao Ribeiro
Ciudad

De mi consideración

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de **PRODUCTOS LACTEOS CUENCA S.A., PROLACEM**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a usted como Presidente de la Compañía por el periodo estatutario de dos años a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. La Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía la ejerce el Presidente Ejecutivo. Usted ejercerá individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, mientras se encuentre reemplazando al Presidente Ejecutivo. Usted reemplaza en sus funciones al señor Rafael Arcuri Neto.

La compañía PRODUCTOS LACTEOS CUENCA S.A. PROLACEM se transformó en Sociedad Anónima mediante escritura pública otorgada el 28 de marzo de 1996 ante el Notario Segundo del cantón Cuenca, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, bajo el numero 142 del 27 de mayo de 1996. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del cantón Quito, el 9 de febrero de 2004, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Cuenca el 11 de junio de 2004, la compañía reformo y codifico sus estatutos sociales.

Atentamente,



Karla Arellano
Secretaria Ad-Hoc

Cuenca, 16 de enero de 2007

Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de Presidente de la Compañía **PRODUCTOS LACTEOS CUENCA S.A PROLACEM**

Atentamente



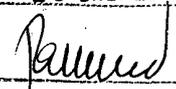
Luiz Guilherme de Gusmao Ribeiro
Pasaporte No. CM 913947
Nacionalidad: Brasileira

Certifico que la firma del Señor Luiz Guilherme de Gusmao Ribeiro es la que usa en todos los actos públicos y privados.



Secretaria Ad- hoc
Karla Arellano



En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 167 del Registro de Nombramientos.
Cantón; a 26 ENE. 2007

El Registrador Mercantil