

LACTEOS EL CASERÍO CASELACT S.A.

Machachi, 12 de septiembre del 2016

Señora

MABEL GEOCONDA GAITAN URBINA

Presente. -

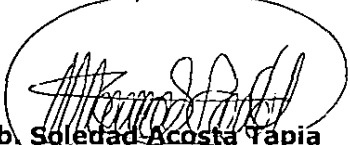
De mi consideración:

Por medio de la presente, tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **LACTEOS EL CASERÍO CASELACT S.A.**, celebrada el día de hoy, 12 de septiembre del 2016, resolvió nombrarla a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por un período de 5 años. Usted reemplazará al Gerente General en el caso de ausencia temporal o definitiva.

LACTEOS EL CASERÍO CASELACT S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante Dra. Rocío García Costales, Notaria Décimo Séptima del cantón Quito, el 26 de mayo del 2016, inscrita en el Registro de la Propiedad el 15 de junio del 2016 en el cantón Mejía.

Sin más que informarle, me suscribo de usted.

Atentamente,



Ab. Soledad Acosta Tapia
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Machachi, 12 de septiembre del 2016

Abogada

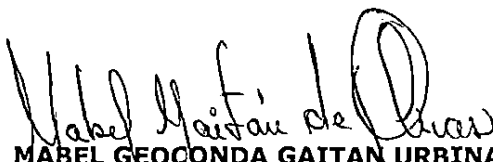
Ab. Soledad Acosta Tapia

Presente. -

De mi consideración:

En esta ciudad y fecha, acepto el cargo recaído en mi persona.

Atentamente,



MABEL GEOCONDA GAITAN URBINA
C.I. 17116358-1

RAZÓN: El Nombramiento que antecede queda anotado e inscrito con los números 186 del Repertorio y 146 del Registro Mercantil.- Machachi hoy Miércoles 21 de Septiembre del 2016 a las ocho horas veinte minutos.- I.P.

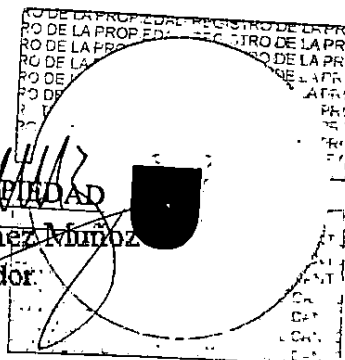
Certifico



REGISTRO DE LA PROPIEDAD
CANTÓN MEJÍA

Dr. Walter Gómez Muñoz

Registrador



REGISTRADOR DEL CANTÓN MEJÍA