

Guayaquil, 27 de Octubre de 1997

REF: 68.481-M-97

Señor

LENIN ROLDAN PINEDA

Ciudad.-

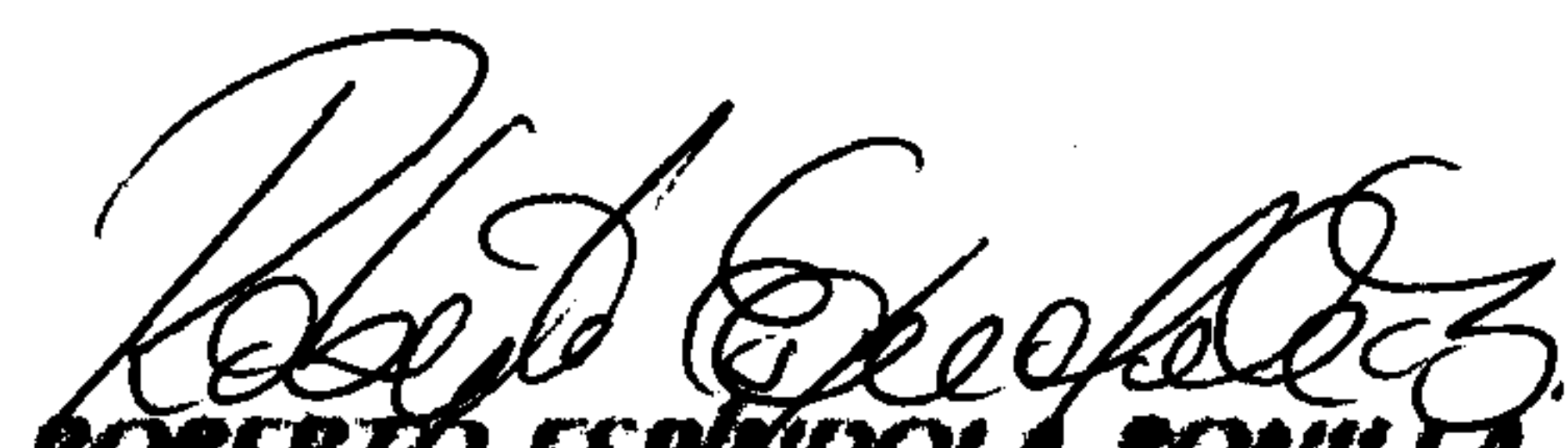
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LACTOAGRICOLA COMPAÑIA ANONIMA LACTOSA**, en sesión celebrada el día de hoy, decidió por unanimidad elegirlo a usted, para desempeñar el cargo de **GERENTE** de la Compañía, por un período de dos años.

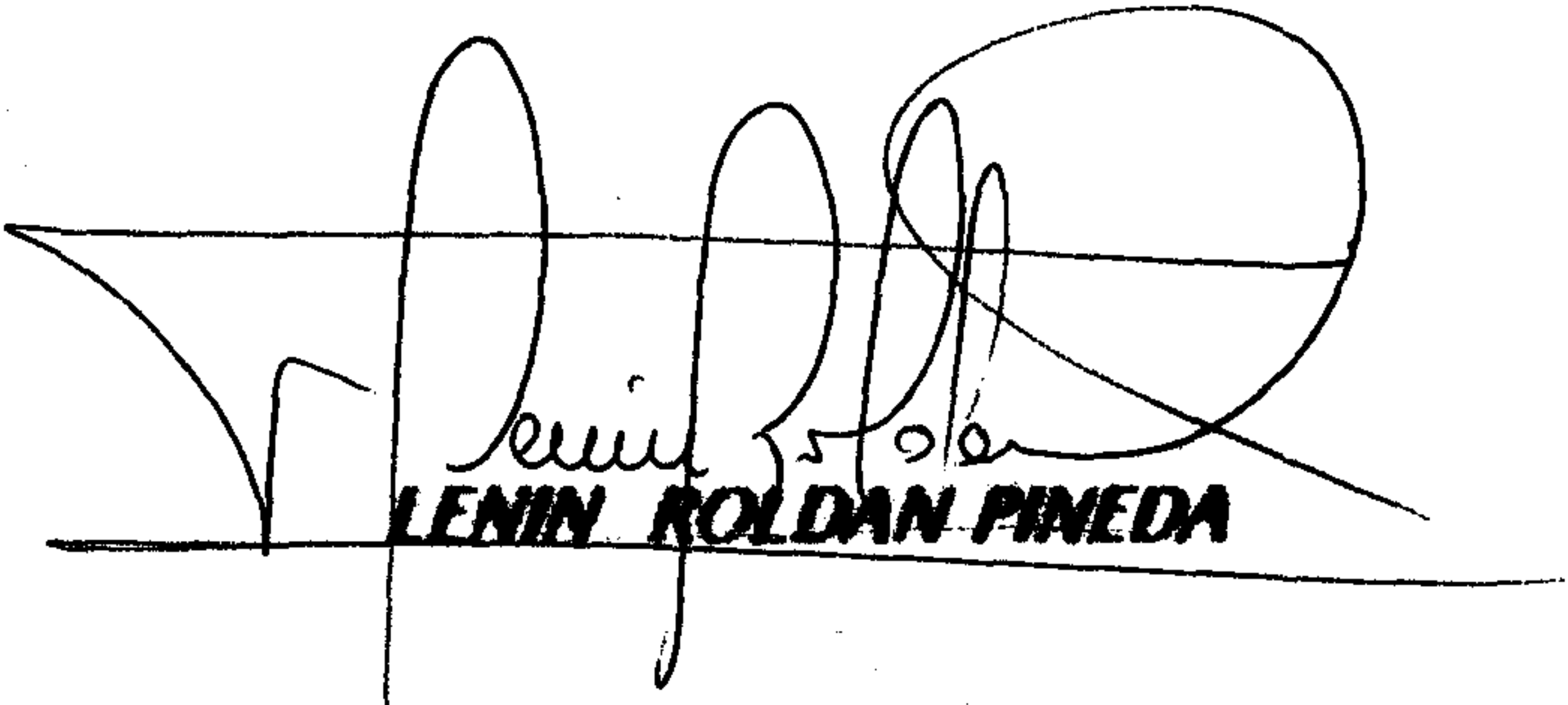
Las atribuciones que le corresponden a dicho cargo, se encuentran estipuladas en Artículo Vigésimo Segundo del Título Quinto, de los Estatutos Sociales de la Compañía, entre las que no se encuentra la Representación Legal.

La Compañía **LACTOAGRICOLA COMPAÑIA ANONIMA LACTOSA**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Ab. Marcos Díaz Casquete, Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el 1 de Octubre de 1997 y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón el 20 de Octubre de 1997, de fojas 68.481 68.496, No. 19.266 y anotada bajo el No. 29.968 del Repertorio.

Atentamente,


ROBERTO ESPINDOLA BONILLA
Secretario AD-HOC

Acepto el cargo de **GERENTE** que antecede. - Fecha tu-supra.


LENIN ROLDAN PINEDA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente*

Folio(s) *72.797* Registro Mercantil No.
20.385 Repertorio No. *31.791*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, *5 de noviembre de 1997*



[Signature]
LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Sucesor
del Cantón Guayaquil