

Guayaquil, 27 de Octubre de 1997

REF: 68.481 M 97

OK 6

Señor
Juan Sánchez Rodríguez
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 General de la Compañía, por un período de dos años.

Entre las atribuciones que le corresponden a dicho cargo, se encuentran la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, de manera indistinta con el Presidente, las demás atribuciones se encuentran contenidas en los Estatutos Sociales de la Compañía.

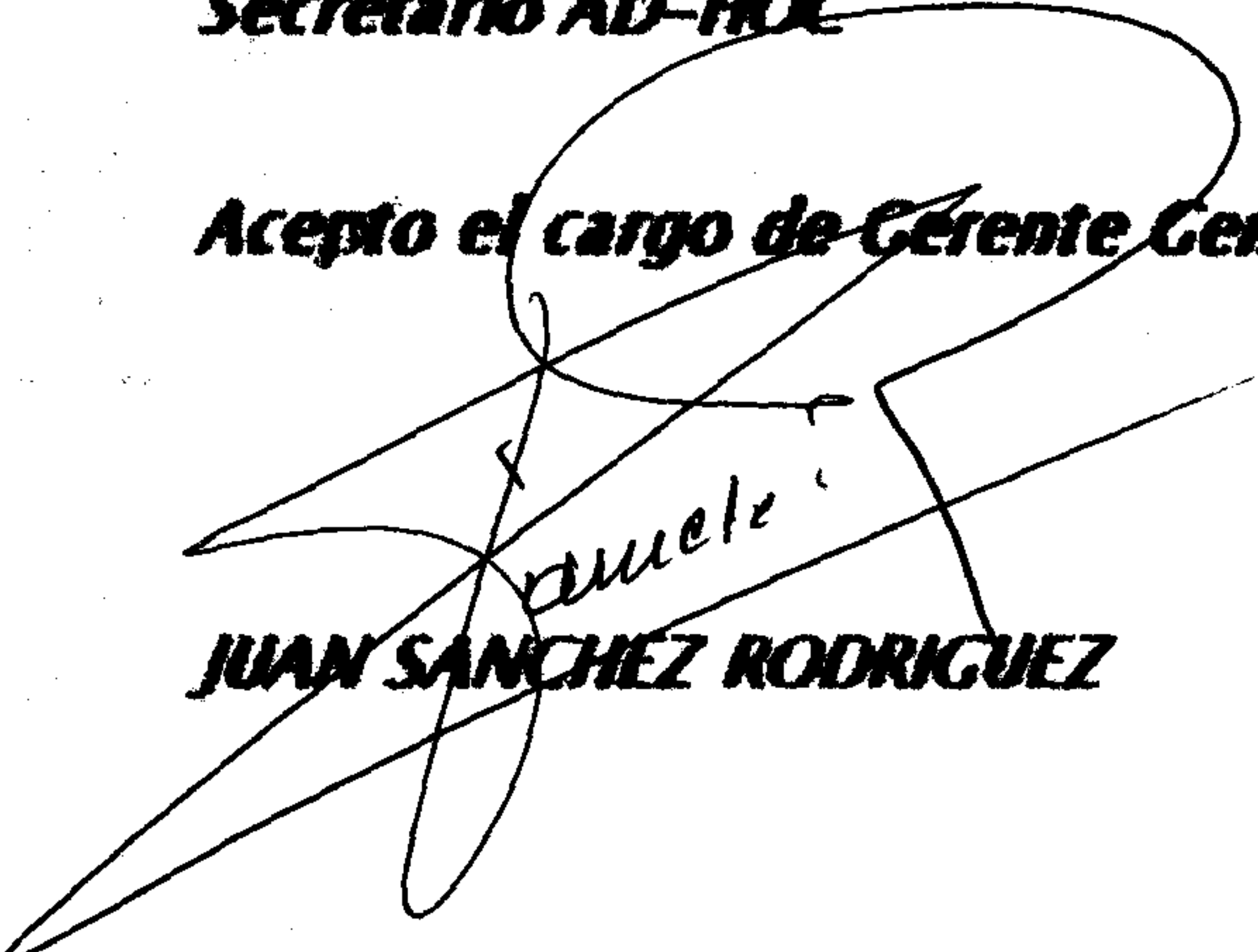
La Compañía LACTOAGRICOLA COMPAÑIA ANONIMA LACTOSA, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Ab. Marcos Díaz Casquete, Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el 1 de Octubre de 1997 y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón el 20 de Octubre de 1997, de fojas 68.481 68.496,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

Atentamente,


ROBERTO ESPÍNDOLA BONILLA
Secretario AD-HOC



Acepto el cargo de Gerente General que antecede.- Fecha tu-supra.


JUAN SANCHEZ RODRIGUEZ

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 72802 Registro Mercantil No.
20390 Repertorio No. 31.807
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 6 de Noviembre de 1997

ICDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil