

79197

Guayaquil, 27 de Octubre de 1997

REF: 68.481 N 97

Sr. Abg.
Javier Morla Boloña
Ciudad.-

OK
6

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 PRESIDENTE 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 Gerente General, 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
ROBERTO ESPÍNDOLA BONILLA
Secretario AD-HOC



Acepto el cargo de PRESIDENTE que antecede. - Fecha tu-supra.

J. Morla
AB. JAVIER MORLA BOLONA

En la presente fecha queda inscrito este Nombres de Presidente
Folio(s) 2803 Registro Mercantil No. 20391
31.808 Repertorio No. 31.808
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 6 de Noviembre de 1997

ICDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente