

# LACTOSA

Lactoagropecuaria Compañía Anónima

26

Ref. 68175.1-14-97  
Rec 1272-14-00

F

Guayaquil, 23 de Febrero de 2001

Señor  
HENRY CEDEÑO UBILLA  
Ciudad.-

29/197

De mis consideraciones:

Cumplo con comunicarle a usted, que la Junta Extraordinaria de Accionistas de LACTOAGRÍCOLA COMPAÑÍA ANÓNIMA LACTOSA, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad de votos, elegirlo GERENTE GENERAL de la Compañía, para un período de DOS AÑOS, en reemplazo del señor Juan Sánchez Rodríguez, cuya nota nombramiento fue inscrita, el 11 de Enero de 2000.

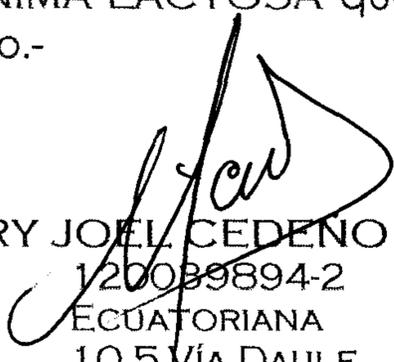
Como nuevo Gerente General de LACTOAGRÍCOLA COMPAÑÍA ANÓNIMA LACTOSA, ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la misma, de forma indistinta. Las demás atribuciones a su cargo, se encuentran señaladas en el Estatuto Social de la Compañía.

El estatuto social de LACTOAGRÍCOLA COMPAÑÍA ANÓNIMA LACTOSA, consta en la escritura pública otorgada el 1 de Octubre de 1997, por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de Octubre de 1997.

Atentamente,

  
ROBERTO ESPÍNDOLA BONILLA  
SECRETARIO AD-HOC

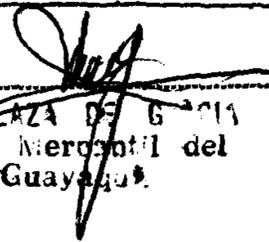
Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de LACTOAGRÍCOLA COMPAÑÍA ANÓNIMA LACTOSA que antecede. Guayaquil, veintitrés de febrero del dos mil uno.-

  
HENRY JOEL CEDENO UBILLA  
C.I.: 120039894-2  
NAC.: ECUATORIANA  
DON.: 10.5 VÍA DAULE

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 30450 Registro Mercantil No.  
6788 - Repertorio No. 8850

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.

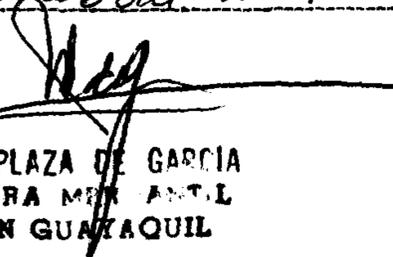
Guayaquil, Marzo 26 del 2001

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
1272 del Registro Mercantil de 12000  
al margen de la Inscripción respectiva.

Guayaquil, Marzo 26 del 2001

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL