

**LECHE COTOPAXI LECOCEM
COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA**

Lasso, 27 de enero del 2005

Señor

Luiz Guilherme de Gusmao Ribeiro

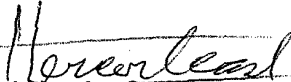
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LECHE COTOPAXI LECOCEM COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a usted, PRESIDENTE de la compañía por el tiempo estatutario de dos años a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Las atribuciones y deberes del Presidente se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la Compañía. La Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía la ejerce el GERENTE GENERAL. Usted reemplaza en sus funciones al señor Rafael Arcuri Neto.

La compañía LECHE COTOPAXI LECOCEM COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Séptimo del cantón Quito, el 10 de Febrero de 1982, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Latacunga el 30 de Junio del mismo año.

Atentamente


Hernán Cortes

Secretario Ad - Hoc

Quito, 27 de enero del 2005

Con esta fecha acepto el cargo de Presidente de LECHE COTOPAXI LECOCEM COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA


Luiz Guilherme de Gusmao Ribeiro

Nacionalidad: Brasileira

Pasaporte No. CM 913947

Certifico que la firma del señor Luiz Guilherme de Gusmao Ribeiro es la que usa en todos sus actos públicos y privados.


Hernán Cortes

Secretario Ad - Hoc

Registro de la Propiedad del Cantón Latacunga



CERTIFICO.- Que en esta fecha se
ha inscrito el nombramiento que
antecede, bajo la partida No.031, del
Registro Mercantil a mi cargo .-
Latacunga, a nueve de Febrero del 2005 .- x-x-x-x.

[Firma manuscrita]



Dr. J. Gabriel Iturralde D.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
LATACUNGA