

Lasso, 2 de Febrero de 2009

8157

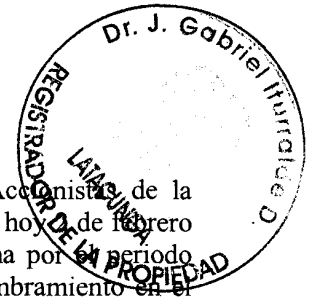
Señor

HERNÁN DE JESÚS CORTES CASTAÑO

Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía PARMALAT DEL ECUADOR S.A., en reunión celebrada el día de hoy de febrero de 2009, resolvió designar a usted como GERENTE GENERAL de la misma por un periodo estatutario de cinco años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.



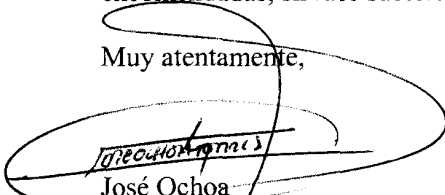
En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos vigésimo cuarto y vigésimo quinto del estatuto social de la Compañía, contenido en la escritura pública de Transformación, Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social, otorgada el 30 de abril de 2008, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Latacunga, a cargo del Registro Mercantil, con fecha 18 de julio de 2008. Finalmente la Compañía cambio de denominación a PARMALAT DEL ECUADOR S.A. mediante escritura pública otorgada el 10 de noviembre de 2008, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Latacunga, a cargo del Registro Mercantil, el 29 de diciembre del mismo año.

La Compañía se constituyó bajo la denominación de Leche Cotopaxi Lecocem Compañía de Economía Mixta, mediante escritura pública otorgada el 10 de febrero de 1982, ante el Notario Séptimo del cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Latacunga, el 30 de junio del mismo año.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará el Presidente.

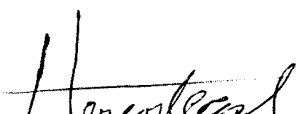
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

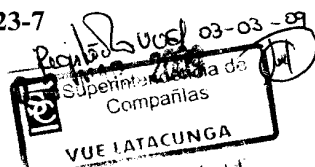
Muy atentamente,


José Ochoa
PRESIDENTE AD-HOC

Lugar y fecha: Lasso, 2 de febrero de 2009.

En el lugar y fecha que anteceden acepto la designación de Gerente General de PARMALAT DEL ECUADOR S.A., y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


SR. HERNÁN DE JESÚS CORTES CASTAÑO
C.I.: 171723023-7



CERTIFICO: QUE EN ESTA FECHA SE HA INSCRITO
EL TITULO QUE ANTECEDE EN EL REGISTRO DE
... REG. CANTILL ... A FOJAS ... 47 y Usuello

BAJO LA PARTIDA N° ... 58

LATACUNGA, A. 19 DE FEBRERO DEL 2009

EL REGISTRADOR

REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
LATACUNGA

