

Lasso, 2 de Febrero de 2009

Señor

LUIZ GUILHERME DE GUSMAO RIBEIRO

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 2 de febrero de 2009, resolvió designar a usted como **PRESIDENTE** ~~XXXXXXXXXX~~ de la misma por el 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.

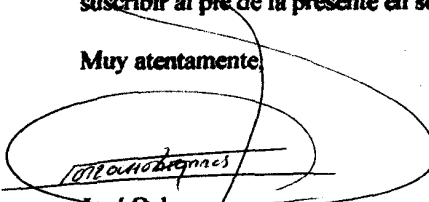
Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del estatuto social de la Compañía, contenido en la escritura pública de Transformación, Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social, otorgada el 30 de abril de 2008, ante el Notario Vigésimo 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.

El representante legal de la Compañía es el **GERENTE GENERAL**. 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

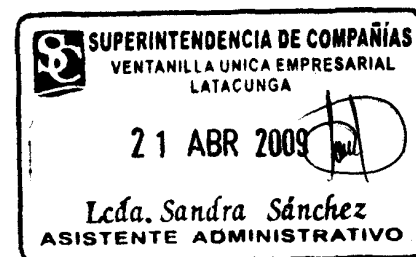
Lugar y fecha: Lasso, 2 de febrero de 2009.

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


SR. LUIZ GUILHERME DE GUSMAO RIBEIRO
Pas. No. 228537

Lo testado no corre.

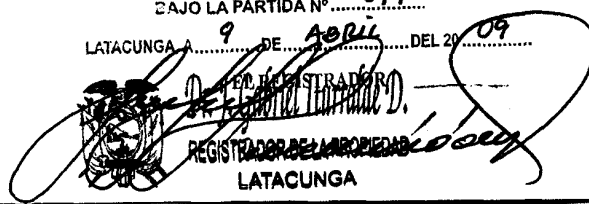
Lo enmendado vale.



CERTIFICO: QUE EN ESTA FECHA SE HA INSCRITO
EL TITULO QUE ANTECEDE EN EL REGISTRO DE
MERCANTIL A FOJAS **77 VCA A 78**

BAJO LA PARTIDA N° **099**

LATACUNGA A **9** DE **ABRIL** DEL 20 **09**


REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
LATACUNGA