

PARMALAT DEL ECUADOR S.A.

Quito, 30 de Junio de 2010

Señor
José Ochoa Torres
 Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente, me complace comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía PARMALAT DEL ECUADOR S.A., (antes LECHE COTOPAXI LECOCEM COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA), reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a Usted, como GERENTE GENERAL de la compañía, por el tiempo estatutario de 3 años a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Las atribuciones y deberes del Gerente General se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la Compañía. La Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía la ejerce el GERENTE GENERAL.

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. LECHE COTOPAXI LECOCEM COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA, mediante escritura pública de Cambio de Nombre y Reforma de su estatuto social, otorgada el diez de noviembre de dos mil ocho ante el Doctor Jaime Andrés Acosta Olguín, Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Latacunga el veinte y nueve de diciembre de dos mil ocho, cambio su nombre a PARMALAT DEL ECUADOR S.A. PARMALAT DEL ECUADOR S.A., mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito el veinte y cinco de marzo de dos mil nueve, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Latacunga el 19 de junio de dos mil nueve, reformo integralmente sus estatutos y los codifico. Finalmente, PARMALAT DEL ECUADOR S.A., mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito el ~~dieciséis de diciembre~~ de dos mil nueve, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 16 de junio de dos mil ~~ocho~~, cambio su domicilio de la ciudad de Latacunga a la ciudad de Quito.

Atentamente,

Hernán Cortés
 Hernán Cortés
 Secretario

Quito, 30 de Junio de 2010

Con esta fecha acepto el cargo de Gerente General de PARMALAT DEL ECUADOR S.A.

José Ochoa Torres
 José Ochoa Torres
 Nacionalidad: Ecuatoriana
 C.I No. 1711776581

Certifico que la firma del señor José Flavio Ochoa Torres es la que usa en todos sus actos públicos y privados.

Hernán Cortés
 Hernán Cortés
 Secretario

Lo emendado vale.

Hernán Cortés
 Hernán Cortés
 Secretario



Con esta fecha queda inscrito el presente
 documento bajo el No. **8716** del Registro
 de Nombramientos Tomo No. **141**
 Quito, a **15 JUL. 2010**

Dr. Raúl Gaybor Secaira
 Dr. Raúl Gaybor Secaira
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTON QUITO