

Quito, 18 de marzo 2011

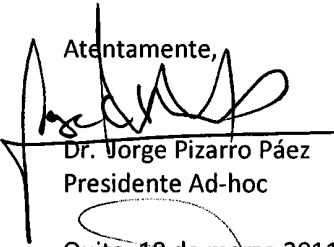
Señor
JOSE OCHOA TORRES
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me complace comunicarle, que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía PARMALAT DEL ECUADOR S.A. (antes LECHE COTOPAXI LECOCEM COMPAÑÍA 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 COMPAÑÍA 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 COMPAÑÍA DE ECONOMIA MIXTA, mediante escritura pública del Cambio de Nombre y Reforma de su estatuto social, otorgada el diez de noviembre de dos mil ocho, ante el Doctor Jaime Andres Acosta Holguín, Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Latacunga el veintinueve de diciembre del 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 íntegramente sus estatutos y los codificó. 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 diez, cambio su domicilio de la ciudad de Latacunga a la ciudad de Quito.

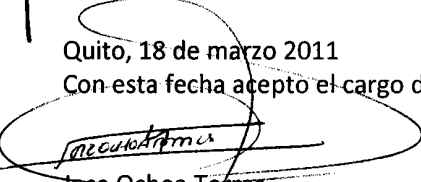
Atentamente,



Dr. Jorge Pizarro Páez
Presidente Ad-hoc

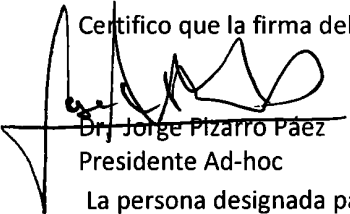
Quito, 18 de marzo 2011

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



Jose Ochoa Torres
Nacionalidad Ecuatoriana
C.I. 1711776581

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



Dr. Jorge Pizarro Páez
Presidente Ad-hoc

La persona designada para el cargo de Gerente General es el señor JOSÉ FLAVIO OCHOA TORRES.

exp. 8197

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **3793** del Registro

de Nombramiento Tomo No. **142**

Quito, a **25 MAR 2011**

REGISTRO MERCANTIL



DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

