

Quito, 18 de marzo 2011

Señor

LUIZ GUIHERME DE GUSMAO RIBEIRO

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 PRESIDENTE 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 Presidente se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la Compañía.

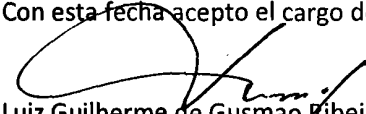
La compañía LECHE COTOPAXI LECOCEM COMPAÑÍA DE ECONOMIA MIXTA se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Séptimo del cantón Quito, el 10 de Febrero de 1982, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Latacunga el 30 de junio del mismo año. LECHE COTOPAXI LECOCEM COMPAÑÍA DE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

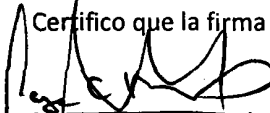

Dr. Jorge Pizarro Páez
Presidente Ad-hoc

Quito, 18 de marzo 2011

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


Luiz Guilherme de Gusmao Ribeiro
Nacionalidad Brasileiro
Pas. No. CV228537

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


Dr. Jorge Pizarro Páez
Presidente Ad-hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **4423** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **- 6 ABR 2011**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO