

PARMALAT DEL ECUADOR S.A.

Quito, 22 de abril de 2013

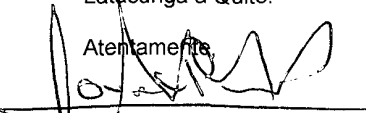
Señor
Harold Celis Gordo
Presente.-

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 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 tres 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**. Usted reemplaza en sus funciones al señor José Ochoa.

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 Vigésimo Cuarto del cantón Quito el 16 de diciembre de 2009, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 16 de junio de 2010, cambio su domicilio de Latacunga a Quito.

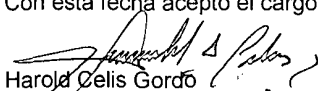
Atentamente,



Jorge Pizarro Páez
Presidente Ad – Hoc

Quito, 22 de abril de 2013

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



Harold Celis Gordo
Nacionalidad: Colombiana
Pasaporte No. CC 79056838

Certifico que la firma del señor Harold Celis Gordo es la que usa en todos sus actos públicos y privados.



Jorge Pizarro Páez
Presidente Ad – Hoc

8157

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO**

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	14703
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	03/05/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6276
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	22/04/2013
FECHA ACEPTACION:	22/04/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PARMALAT DEL ECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
79056838	CELIS GORDO HAROLD	GERENTE GENERAL	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 25/03/2009 NOTARIO 24 RM LATACUNGA 19/6/2009 CAMBIO DE DOMICILIO 16/12/2009 NOTARIO 24 RM 16/06/2010 VE

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 3 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2013

SR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPARD DE VILLARROEL

