REF. 45.3230M-98.

Guayaquil, Junio 16 de 1998

Señor
DIANA GISELLA JIMÉNEZ CABRERA
Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PRODUCTOS LÁCTEOS PENINSULAR S.A. PROLAPE,** en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted **SEGUNDO VICEPRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS,** contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponde reemplazar al Presidente y/o Gerente General, en caso de ausencia temporal de éstos, debiendo actuar con las mismas atribuciones y deberes de los subrogados.

La compañía fue constituida mediante escritura pública autorizada por el Notario décimo séptimo de Guayaquil, Abogado Nelson Cañarte Arboleda, el 6 de marzo de 1998, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 12 de junio de 1998.

Al extenderle el presente nombramiento le deseo éxitos en el ejercicio de su cargo.

Atentamente

p. PRODUCTOS LÁCTEOS PENINSULAR S.A. PROLAPE

JORGE LUIS JIMENEZ CABRERA
SECRETARIO DE LA JUNTA
C.C. 0908570385

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, junio 16 de 1998

DIANA GISELLA JIMÉNEZ CABRERA
C.C.: 0912652583
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección domiciliaria: Urbanización Tores Del Salado, Km. 11 ½ Vía a la Costa

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Segundo Vicepresidente
Folio(s) 47.188 Registro Mercantil No. 12.236 Repertorio No. 18.777
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 19 de Junio de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL