Ref. 45.323-A-98

8185-9

Guayaquil, marzo 10 del 2006.

Señor.
**JORGE LUIS JIMENEZ CABRERA.**
Ciudad.-

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

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía, a usted le corresponde representar judicial y extrajudicialmente a la sociedad, en forma individual y sin necesidad de autorización del Directorio o Junta General en cualquier caso que no exceda de dos mil salarios mínimos vitrales. Sin embargo, intervendrán necesariamente en forma conjunta en todo acto o contrato cuya cuantía sea entre dos mil uno y cinco mil salarios mínimos vitales. Intervendrán en forma conjunta y necesitarán autorización del Directorio para los actos y contratos cuya cuantía sea entre cinco mil uno hasta diez mil salarios mínimos vitales; y en forma general, para la adquisición, transferencia, inscripción, uso, disfrute o explotación de patentes y marcas sin precisar su cuantía. El Presidente y el Gerente General actuarán en forma conjunta previa autorización de la Junta General de Accionistas de la Compañía para la enajenación, adquisición e hipoteca de bienes inmuebles, el otorgamiento de prendas y cauciones en general si precisar su cuantía, necesitando autorización de la Junta General para todo acto o contrato que en cada caso excedieren de diez mil salarios mínimos vitales.

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 de 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 LACTEOS PENINSULAR S.A. PROLAPE.**

**JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ CABRERA**
**PRESIDENTE DE LA JUNTA.**
**C.C. No. 091293616-8**

Acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, marzo 10 del 2006.

**JORGE LUIS JIMENEZ CABRERA.**
**C.C. No. 090857038-5**

**NUMERO DE REPERTORIO: 14.018**
**FECHA DE REPERTORIO: 22/mar/2006**
**HORA DE REPERTORIO: 13:48**

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica:** que con fecha veintiocho de Marzo del dos mil séis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **PRODUCTOS LACTEOS PENINSULAR S.A. PROLAPE,** á favor de **JORGE LUIS JIMENEZ CABRERA,** a foja **31.104,** Registro Mercantil número **5.708**.

ORDEN: 14018
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

REVISADO POR:

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**
**REGISTRO MERCANTIL**
**DEL CANTON GUAYAQUIL**
**DELEGADA**