KRT

Exp. 31959

Guayaquil, Marzo 10 de 2011

Señor
JOSE ANTONIO JIMENEZ CABRERA
Ciudad

De mis consideraciones:

Es muy grato informarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PRODUCTOS LACTEOS PENINSULAR S.A. PROLAPE,** en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegirlo **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de CINCO AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil, con los deberes y atribuciones establecidos en el estatuto social, entre los que se encuentran comprendidos la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual y sin necesidad de autorización del Directorio o Junta General en cualquier caso que no exceda de dos mil salarios mínimos vitales. 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 necesitaran 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 cuantía. El Presidente y el Gerente General actuaran 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 sin 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 **PRODUCTOS LACTEOS PENINSULAR S.A. PROLAPE,** se constituyo el 06 de Marzo de 1998, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Décimo Sétimo de Guayaquil Abogado Nelson Cañarte Arboleda, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 12 de Junio de mil novecientos noventa y ocho.

Atentamente,

JORGE LUIS JIMENEZ CABRERA
Gerente General

Razón: Acepto el nombramiento que antecede al cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **PRODUCTOS LACTEOS PENINSULAR S.A. PROLAPE,** para el cual he sido reelegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en la ciudad de Guayaquil. - Guayaquil, Marzo 28 de 2011.

JOSE ANTONIO JIMENEZ CABRERA
C.C. # 091293616-8

NUMERO DE REPERTORIO: 20.298
FECHA DE REPERTORIO: 12/abr/2011
HORA DE REPERTORIO: 12:19

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha doce de Abril del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **PRODUCTOS LACTEOS PENINSULAR S.A. PROLAPE,** a favor de **JOSE ANTONIO JIMENEZ CABRERA,** a foja **33.060,** Registro Mercantil número **6.432**.

ORDEN: 20298

$

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA