

Guayaquil, Marzo 10 de 2011

Señor

JORGE LUIS JIMENEZ CABRERA

Ciudad

81859
OK

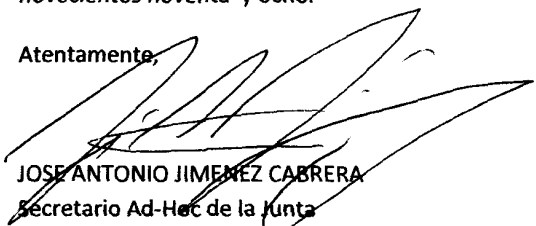
45323-198

De mis consideraciones:

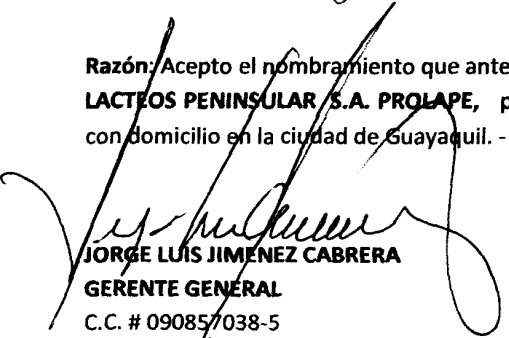
Es muy grato informarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PRODUCTOS LACTEOS PENINSULAR S.A. PROLAPE**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de CINCO AÑOS, contados a partir de la fecha 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 Séptimo 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,


JOSE ANTONIO JIMENEZ CABRERA
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Razón: Acepto el nombramiento que antecede al cargo de **GERENTE GENERAL** 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.


JORGE LUIS JIMENEZ CABRERA
GERENTE GENERAL
C.C. # 090857038-5

NUMERO DE REPERTORIO: 20.294
FECHA DE REPERTORIO: 12/abr/2011
HORA DE REPERTORIO: 12:19

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintisiete de Abril del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de Gerente General de la Compañía **PRODUCTOS LACTEOS PENINSULAR S.A. PROLAPE**, a favor de **JORGE LUIS JIMENEZ CABRERA**, a foja 37.240, Registro Mercantil número 7.338.-

ORDEN: 20294



S

REVISADO POR

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'L.' or similar, written over the text 'REVISADO POR'.



A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Zoila Cedeño', written over a horizontal line.
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA