

8265



PECUARIA AGROINDUSTRIAL LA VIA LACTEA S.A.  
**CORAZON DE PALMITO**  
**MACADAMIA**

**Km. 44 Vía Sto. Domingo – Quinindé - La Concordia**  
Tlfs.: (593-2) 2540-251/ 2501-842/ 2909-510 / 2725-454  
Fax: (593-2) 2901-602  
E-mail: [vjalitma@interactive.net.ec](mailto:vjalitma@interactive.net.ec)  
**Oficina de Contacto en Quito**  
P.O. Box 17-07-9240  
Quito - ECUADOR

OK  
2006-04-21

Quinindé, Esmeraldas, 14 de Febrero de 2005.

Señor  
**Matthias Tapernoux Amacher**  
Presente.-

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**Pecuaría Agroindustrial La Vía Láctea S.A.**", reunida el día de hoy 14 de Febrero de 2005, resolvió **elegirle a usted como GERENTE GENERAL** de dicha empresa, por el período estatutario de **CUATRO AÑOS**. De acuerdo con el Estatuto Social, entre otras atribuciones, le corresponderá ejercer, por sí solo, la **REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía.

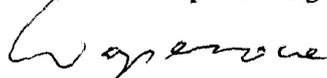
Las atribuciones vigentes de los administradores y del representante legal constan en la escritura pública de cambio de domicilio, aumento de capital y reforma integral de estatutos sociales, otorgada el 5 de diciembre de 2000 ante el Notario Quinto del Cantón Quito e inscrita en el registro Mercantil a cargo del señor Registrador de la Propiedad del Cantón Quinindé, Provincia de Esmeraldas, el 30 de abril de 2001.

La compañía se constituyó el 8 de marzo de 1983 ante el Notario Quinto del cantón Quito y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 11 de mayo de 1983. Posteriormente, mediante escritura pública otorgada el 5 de diciembre del año 2000, la compañía cambió su domicilio de la ciudad de Quito al Cantón Quinindé, Provincia de Esmeraldas, aumentó su capital y reformó íntegramente sus estatutos sociales. Dicha escritura fue inscrita en el Registro Mercantil a cargo del señor Registrador de la Propiedad del cantón Quinindé, el 30 de abril de 2001.

Muy Atentamente,

  
María Isabel Torres León  
**Presidente de la Junta**  
CC No 170422232-0

**RAZON:** Acepto la designación de Gerente General recaída en mi persona.

  
Matthias Tapernoux Amacher  
C.I. No. 170268150-1

Quinindé, 14 de febrero de 2005.

RA...1..

**ZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente Nombramiento, en el Libro de **NOMBRAMIENTOS** con el #02, en el Repertorio con el #343, las 11H545.

Quindí, 22 de febrero del 2005.



*[Handwritten signature]*  
D<sup>o</sup> Franco José Toro S.  
REGISTRADOR  
RUC: 0701454999001