

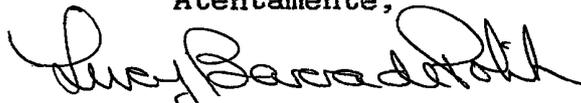
Quito julio 22 de 1.998

Señor
ALEJANDRO POLIT DUENAS
Ciudad

Por medio de la presente, tengo a bien indicarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía **LACTEOS PROLOCEKI E. M. A. S. A.**, celebrada el 21 de julio de 1.998, tuvo a bien designarle como **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de 5 años, entre sus atribuciones consta la subrogación de la representación, legal judicial y extrajudicial de la compañía, según se desprende del artículo Décimo Segundo de los Estatutos Sociales.

LACTEOS PROLOCEKI E.M.A. S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Doctor Gonzalo Román Chacón, el 29 de abril de 1.997, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón el 21 de mayo de 1.997.

Atentamente,

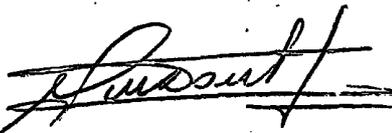


Ma. Dolores Baca de Polit
Secretaria Ad-Hoc

Se reemplaza en el cargo al señor Diego Baca Samaniego.

Acepto el nombramiento de Presidente de la compañía **LACTEOS PROLOCEKI E.M.A. S.A.**

Quito, julio 22 de 1.998

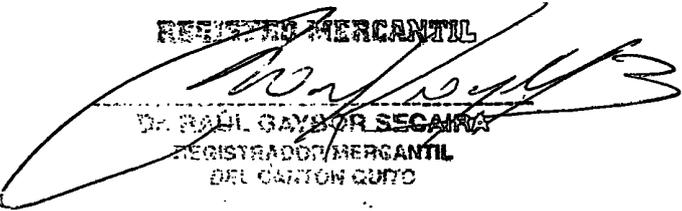


LUIS ALEJANDRO POLIT DUENAS
C.C.# 170378754-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5407 del Registro de Nombramientos Tomo 129

Quito, a 28 de Agosto de 1998

REGISTRO MERCANTIL


DR. RAÚL GAYNOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

