

Cayambe, 29 de Agosto del 2002

Señor
LUIS MARCELO PROCEL BORJA
Presente

199

De mi consideración:

Por medio de la presente, tengo a bien comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía INDUSTRIA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS INPROLAC S.A., lo designó a Usted con esta misma fecha para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la mencionada empresa. Sus atribuciones constan de la Escritura Pública de Constitución, celebrada ante el Notario Vigésimo Segundo del Cantón Quito. Dr. Fabián Solano de fecha 8 de Octubre del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Cayambe el 9 de Julio del 2002.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Este nombramiento tendrá validez de CINCO AÑOS, y se prorrogarán sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Particular que llevo a su conocimiento a fin de que Usted se digne dar la aceptación al pie de la presente y éste nombramiento sirva para legitimar su personería.

Atentamente,

Dr. Celso Fabián Ruiz
SECRETARIO AD-HOC

Por medio de la presente dejo constancia que acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía Industria de Productos alimenticios INPROLAC S.A.
Quito, 29 de Agosto del 2002

Sr. LUIS MARCELO PROCEL BORJA
C.I. 050105172-7

Certifico que la aceptación del cargo de GERENTE GENERAL por parte del señor LUIS MARCELO PROCEL BORJA, fue hecho en mi presencia.

Comenta fecha queda inscrito el Nombramiento
que corresponde a folio 116, partida N° 76
del Registro Mercantil

tercio 44
Cayambe, a 04 de Agosto de 2002

J. Banderas Co. B

Dr. Celso Fabián Ruiz
SECRETARIO AD-HOC



DRA. MARTHA BANDERAS GARRIDO
Registradora de la Propiedad Septentri
CANTÓN CAYAMBE