DAIRY PARTNERS AMERICAS DEL ECUADOR S.A.

Oficina Central
Av. González Suárez N31-135
Apartado 17-03-4574
Quito - Ecuador
Teléfono: 593 2 232 400
Fax: 593 2 232 657

Quito, 09 de junio de 2004

Señora
Mónica Alexandra Guarderas Pérez Anda
Gerente General
LATINOVA S.A.
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **DAIRY PARTNERS AMERICAS DEL ECUADOR S.A.**, reunida en esta misma fecha, decidió por unanimidad designar a la compañía **LATINOVA S.A.** para el desempeño de las funciones de **GERENTE GENERAL** de la compañía, cargo que desempeñará por el período estatutario de **tres años**.

De acuerdo con los estatutos sociales, a **LATINOVA S.A.** le corresponde **ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía**. Sus deberes y atribuciones se encuentran descritos en el estatuto social de la compañía.

La compañía **LATINOVA S.A.** reemplaza al señor Luis Antonio Díaz Díaz en las funciones de Gerente General de **DAIRY PARTNERS AMERICAS DEL ECUADOR S.A.**, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el No. 4296 del Registro de Nombramientos, Tomo 134, el 04 de Junio de 2003.

La compañía **DAIRY PARTNERS AMERICAS DEL ECUADOR S.A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada el 25 de abril de 2003, ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 30 de mayo del 2003.

Atentamente,

Oswaldo Noboa León
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

1791900251001

Aceptación: Acepto a nombre de mi representada **LATINOVA S.A.**, que esta sociedad desempeñará el cargo de **Gerente General** de la compañía **DAIRY PARTNERS AMERICAS DEL ECUADOR S.A.** por facultarle expresamente sus Estatutos Sociales.

Quito, 09 de junio de 2004.

P. LATINOVA S.A.

Mónica Alexandra Guarderas Pérez Anda
GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL
C.C.: 170357494-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 4496 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito,a 15 JUN. 2004

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO

SC