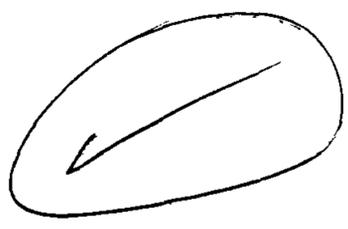


Guayaquil, 3 de Septiembre de 1996



99.078

REF. 18.800 I 96

10

Señor
NELSON RODRIGO SANTANA SANTAMARIA
Ciudad

904425

De mis consideraciones:

Cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de accionistas de la compañía LACTEOS Y MAS S.A. LACMASA, en sesión celebrada en ésta ciudad, el día de hoy, resolvió elegirlo GERENTE - de la compañía, por el período de CINCO AÑOS, conforme a lo previsto en su estatuto social.

En virtud de tal designación, le corresponde a usted ejercer por separado y/o en conjunto la representación legal, judicial o extrajudicial con el Presidente de la compañía, conforme al Artículo Décimo de su Estatuto Social.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de la compañía LACTEOS Y MAS S.A. LACMASA, la misma que fue celebrada ante el Notario Público Vigésimo Tercero del Cantón, Ab. Mario Baquerizo González, el 7 de Agosto de 1996, e inscrita de fojas 18.800 a 18.812, número 2.561 del Registro Mercantil, Libro de Industriales, y anotada bajo el número 24.843 - del Repertorio, el 2 de Septiembre de 1996.

Muy Atentamente,

VICENTE ARROBA DITTO
PRESIDENTE



Acepto el nombramiento de GERENTE de la compañía LACTEOS Y MAS S.A. LACMASA.- Guayaquil, 3 de Septiembre de 1996.

NELSON RODRIGO SANTANA SANTAMARIA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio (s) 53757 Registro Mercantil No.
16177 Folio No. 26444
Se archivan los libros y paginas pagas por los
impuestos respectivos.
El día 16 de Septiembre de 1996