COMPAÑÍA DE SERVICIOS ALIMENTICIOS
"COSERAL" S.A.

Samborondón, 06 de Enero del 2010

105995

Señorita
MARITZA JOHANNA SONNE KUSIJANOVIC
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle, que la Junta General de Accionistas de la compañía anónima denominada **COMPAÑÍA DE SERVICIOS ALIMENTICIOS "COSERAL" S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy 06 de enero del 2010, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la compañía por un período de **CINCO AÑOS** conforme lo previsto en el estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted, ejercer la representación legal de la compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, en todos sus negocios y operaciones en forma conjunta sea con el Presidente o con el Vice-presidente Ejecutivo, conforme a lo dispuesto en el artículo décimo quinto del estatuto social.

Sus atribuciones se encuentran en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario de Guayaquil Ab. Mario Baquerizo González, con fecha 7 de Mayo de 1.999, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 10 de Agosto de 1.999, con la denominación inicial de **PLAYMETER S.A.**

Posteriormente, mediante escritura pública otorgada ante el Notario de Guayaquil, Dr. Carlos Quiñonez Velásquez, el 2 de diciembre del 2.002, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de Agosto del 2.003, la compañía cambió su denominación, aumentó su capital y reformó sus estatutos sociales.

Mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décima Novena, Dra. KETTY ROMOLEROUX G., del Cantón Guayaquil, el 1 de septiembre del 2009, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de noviembre del 2009, en el Registro de Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón, el 9 de noviembre del 2009, y en el Registro Mercantil de tomo 6 de fojas 2917 a 2930 con el número de Inscripción 517, la compañía Cambió de Domicilio y reformó sus Estatutos Sociales,

Atentamente,

Patricia Mera H

PATRICIA ESPERANZA MERA HURTADO
SECRETARIO AD-HOC

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PÚBLICO DÉCIMO SEXTO
Guayaquil - Ecuador

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE
Samborondón, 06 de Enero del 2010

MARITZA JOHANNA SONNE KUSIJANOVIC
C.C. No.- 0912264249

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

Bolívar y Sucre

Número de Repertorio: 2010- 1777

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Veintiseis de Mayo de Dos Mil Diez queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 3 de fojas 1495 a 1497 con el número de inscripción 246 celebrado entre: ([SERVICIOS ALIMENTICIOS "COSERAL" S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([SONNE KUSIJANOVIC MARITZA JOHANNA con el cargo GERENTE GENERAL]).

Ab. Jorge Cornejo Arias
Registrador de la Propiedad .

REGISTRO DE LA PROPIEDAD SAMBORONDON

LO CERTIFICO ..ES CONFORME AL DOCUMENTO QUE ME HA SIDO EXHIBIDO.

GUAYAQUIL

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel NOTARIO PÚBLICO DÉCIMO SEXTO Guayaquil - Ecuador

Ab. Alexis Aguirre Alomia
NOTARIO SUPLENTE DECIMO SEXTO
DEL CANTON GUAYAQUIL